



# *Comune di Padova*



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

*Triennio 2018 - 2020*



# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PARTE PRIMA**

### **PIANO DELLE PERFORMANCE**



# INDICE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

### *Parte Prima: PIANO DELLE PERFORMANCE*

	Pag.
<b><i>Premessa</i></b>	<b>1</b>
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
<b>Obiettivi operativi, obiettivi gestionali ed indicatori statistici, per Area e Settore</b>	<b>47</b>
Settori: <i>(in ordine alfabetico)</i>	
<i>Ambiente e Territorio</i>	162
<i>Commercio e Attività Economiche</i>	151
<i>Contratti, Appalti e Provveditorato</i>	220
<i>Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche</i>	96
<i>Edilizia Privata</i>	148
<i>Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi</i>	177
<i>Gabinetto del Sindaco</i>	62
<i>Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano</i>	170
<i>Patrimonio e Partecipazioni</i>	137
<i>Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità</i>	50
<i>Programmazione Controllo e Statistica</i>	142
<i>Risorse Finanziarie e Tributi</i>	128
<i>Risorse Umane</i>	185
<i>Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento</i>	77
<i>Servizi Informatici e Telematici</i>	194
<i>Servizi Istituzionali e Avvocatura</i>	212
<i>Servizi Scolastici</i>	121
<i>Servizi Sociali</i>	109
<i>Servizi Sportivi</i>	72
<i>Sicurezza Salute e Prevenzione</i>	201
<i>Urbanistica e Servizi Catastali</i>	155
Obiettivi di Performance del Segretario Generale	229



## 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.

L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli *Indirizzi Generali di Governo*, che vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.

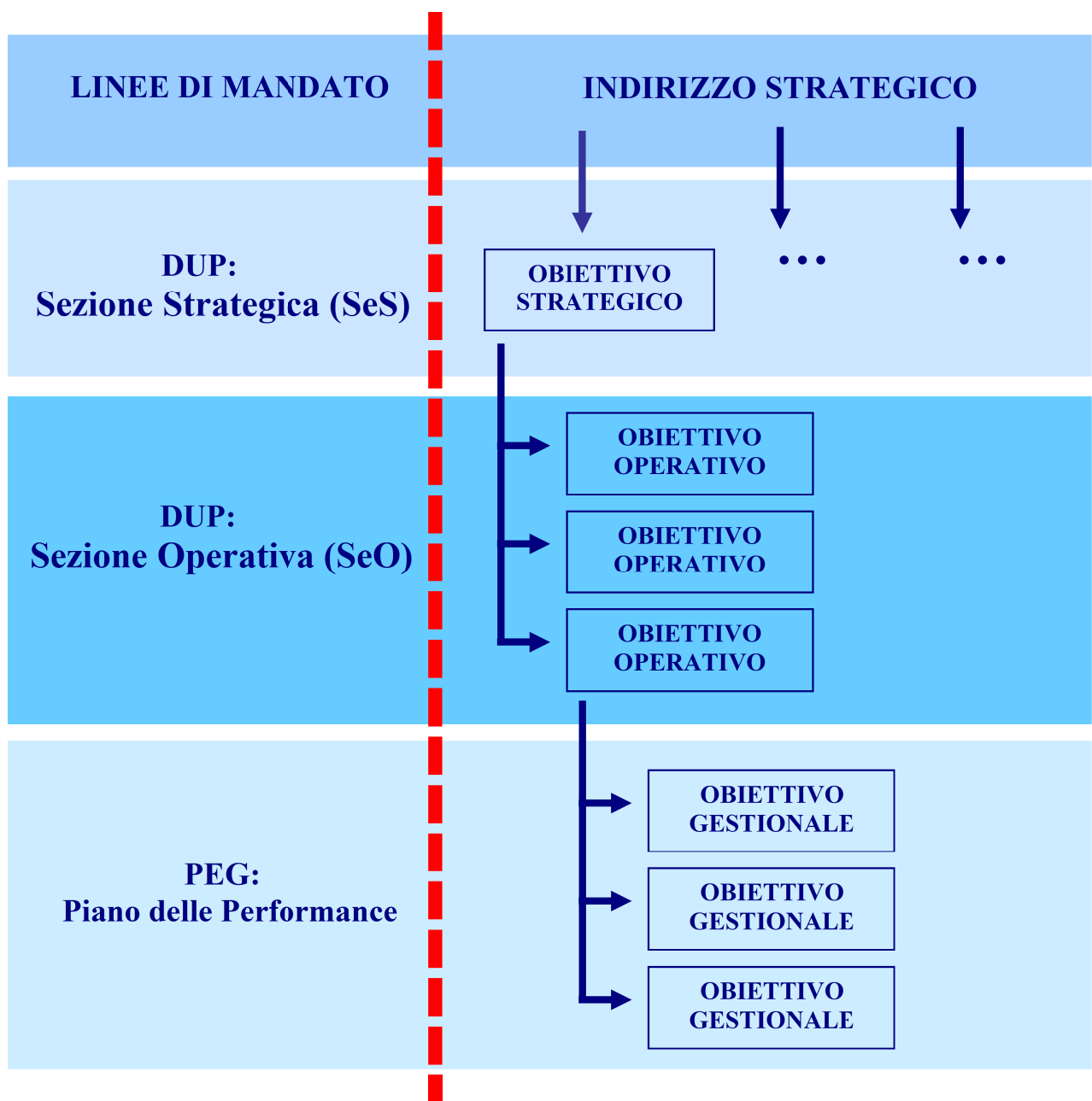
Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in obiettivi 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 i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico 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 2018

### **70 - Settore: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'** *Capo Settore: Lorenzo FONTOLAN - AD INTERIM*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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

### **78 - Settore: GABINETTO DEL SINDACO** *Capo Settore: Fiorita LUCIANO*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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
7819 - SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	05022
7820 - PROGETTO GIOVANI	06021
7821 - CENTRO CULTURALE ALTINATE	01011

Area: **SERVIZI AL CITTADINO** Responsabile Area: **Michele GUERRA - 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: **Maria Luisa FERRETTI**

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 DI QUARTIERE	05021
8112 - AMMINISTRATIVO GENERALE	05021
8113 - MUSEI	05021
8114 - BIBLIOTECA CIVICA	05021
8115 - ATTIVITA' CULTURALI AL CENTRO ALTINATE	05021

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

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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 - AD INTERIM**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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

*Area: FINANZIARIA ED ECONOMICA Responsabile Area: Michele GUERRA - AD INTERIM*

---

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

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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: Michele GUERRA - 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**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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: Franco FABRIS - AD INTERIM*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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: Luigino GENNARO - AD INTERIM*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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

## SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

---

### **61 - Settore: RISORSE UMANE** *Capo Settore: Sonia FURLAN*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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'*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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*

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
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

### ***POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'***

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

## ***GABINETTO DEL SINDACO***

<b>CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
<b>7811</b>	PROGETTO "CITTA' SANE"	78-GABINETTO DEL SINDACO	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
<b>7812</b>	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	03
<b>7813</b>	RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01
<b>7814</b>	ATTIVITA' DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7815</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7816</b>	ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7817</b>	ISTRUTTORIE PROGETTI COMUNITARI		19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01
<b>7818</b>	URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7819</b>	SOSTEGNO ATTIVITÀ CULTURALI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>7820</b>	PROGETTO GIOVANI		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	02
<b>7821</b>	CENTRO CULTURALE ALTINATE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01



## AREA 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

<b>7712</b>	Q. 5 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7713</b>	Q. 6 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7714</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
<b>8101</b>	DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8102</b>	MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8103</b>	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8104</b>	TURISMO		7 - TURISMO	01
<b>8111</b>	BIBLIOTECHE DI QUARTIERE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8112</b>	AMMINISTRATIVO GENERALE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8113</b>	MUSEI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8114</b>	BIBLIOTECA CIVICA		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
<b>8115</b>	ATTIVITA' CULTURALI AL CENTRO ALTINATE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02

## **AREA SOCIO-EDUCATIVA**

<b>CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
<b>1101</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	11-SERVIZI SOCIALI	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
<b>1126</b>	IMMIGRATI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04
<b>1127</b>	POLITICHE ABITATIVE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06
<b>1128</b>	MINORI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
<b>1129</b>	DISABILITA'		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02
<b>1130</b>	TRASFERIMENTI ULSS		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02
<b>1131</b>	ANZIANI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03
<b>1132</b>	DISAGIO SOCIALE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04
<b>1133</b>	FAMIGLIA		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05
<b>1134</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
<b>1135</b>	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08

<b>1301</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	13-SERVIZI SCOLASTICI	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07
<b>1309</b>	CENTRI ESTIVI E LUDOTECA		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07
<b>1312</b>	ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
<b>1313</b>	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
<b>1314</b>	SCUOLE DELL'INFANZIA		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01
<b>1316</b>	SCUOLE ELEMENTARI		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
<b>1318</b>	SCUOLE MEDIE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
<b>1320</b>	REFEZIONE SCOLASTICA		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06
<b>1321</b>	PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06
<b>1322</b>	TRASPORTO SCOLASTICO		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06

**AREA 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 FINANZIARIE 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

<b>8801</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>8802</b>	ESPROPRIAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>8803</b>	PARTECIPAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8806</b>	GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02
<b>8807</b>	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>9401</b>	CONTROLLI INTERNI	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>9402</b>	STATISTICA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
<b>9403</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08

## **AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

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

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

### ***AREA LAVORI PUBBLICI***

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



<b>8312</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>8313</b>	MANUTENZIONE ARREDO URBANO		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>8315</b>	TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI , CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01
<b>8316</b>	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05
<b>8317</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>8318</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE CIGLI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>8319</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>9001</b>	EDIFICI CIVICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>9002</b>	EDIFICI GIUDIZIARI		2 - GIUSTIZIA	01
<b>9003</b>	EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02
<b>9009</b>	EDILIZIA CIMITERIALE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09
<b>9010</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>9014</b>	IMPIANTI SPORTIVI		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
<b>9016</b>	EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01

<b>9017</b>	EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>9018</b>	EDIFICI SCOLASTICI: NIDI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
<b>9019</b>	EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01
<b>9020</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
<b>9021</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
<b>9022</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05

### ***AREA SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO***

<b>CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
<b>6101</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	61-RISORSE UMANE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
<b>6104</b>	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
<b>6109</b>	RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
<b>6110</b>	FORMAZIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10

<b>6301</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
<b>6302</b>	APPLICAZIONI INFORMATICHE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
<b>6303</b>	RETI E SISTEMI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
<b>6305</b>	TELECOMUNICAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
<b>7901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>7904</b>	VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		06
<b>7905</b>	SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		10
<b>7906</b>	VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		06
<b>8503</b>	SERVIZI AL CONSIGLIO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>8505</b>	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>8506</b>	SERVIZIO NOTIFICAZIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>8512</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>8513</b>	SEGRETERIA GENERALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>8514</b>	ASSICURAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02

<b>8515</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11
<b>8516</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11
<b>8517</b>	MESSI DEL GIUDICE DI PACE		2 - GIUSTIZIA	01
<b>8518</b>	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>8606</b>	AUTOPARCO	86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8610</b>	INVENTARIO E TRASPORTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8611</b>	UTENZE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8612</b>	CASSA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8613</b>	ACQUISTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8614</b>	APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8615</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8616</b>	APPALTI E CONTRATTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>8617</b>	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>8618</b>	OGGETTI SMARRITI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>8619</b>	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
			7821	CENTRO CULTURALE ALTINATE
	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	<b>8505</b>	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE
			<b>8506</b>	SERVIZIO NOTIFICAZIONE
			<b>8512</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO
			<b>8513</b>	SEGRETARIA GENERALE
			<b>8514</b>	ASSICURAZIONI
			<b>8518</b>	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
03-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	<b>8411</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
			<b>8412</b>	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – (GESTIONE ENTRATE)
			<b>8413</b>	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – (GESTIONE BILANCIO)
			<b>8414</b>	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	<b>8801</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>8802</b>	ESPROPRIAZIONI
			<b>8807</b>	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO
06-UFFICIO TECNICO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	22-EDILIZIA PRIVATA	<b>2201</b>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
			<b>2205</b>	SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'
	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	<b>7901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>7904</b>	VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE
			<b>7906</b>	VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA
		86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	<b>8616</b>	APPALTI E CONTRATTI
			<b>8617</b>	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
			<b>8619</b>	GARE SOTTO SOGLIA
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9001</b>	EDIFICI CIVICI
			<b>9010</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>9017</b>	EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI



07- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3-SERVIZI AL CITTADINO	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	<b>7701</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>7702</b>	SERVIZI ELETTORALE E LEVA
			<b>7714</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI
08- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	<b>6301</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>6302</b>	APPLICAZIONI INFORMATICHE
			<b>6303</b>	RETI E SISTEMI
			<b>6305</b>	TELECOMUNICAZIONI
	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	<b>9402</b>	STATISTICA
			<b>9403</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
10-RISORSE UMANE	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	61-RISORSE UMANE	<b>6101</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>6104</b>	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE
			<b>6109</b>	RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
			<b>6110</b>	FORMAZIONE
		79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	<b>7905</b>	SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE
11-ALTRI SERVIZI GENERALI	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	<b>8515</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA
			<b>8516</b>	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	<b>8517</b>	MESSI DEL GIUDICE DI PACE
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9002</b>	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'	<b>7003</b>	COMANDO AFFARI GENERALI
			<b>7004</b>	SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE
			<b>7005</b>	SERVIZIO OPERATIVO STRADALE
			<b>7006</b>	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	<b>1314</b>	SCUOLE DELL'INFANZIA
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9019</b>	EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE

02-ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	<b>1316</b>	SCUOLE ELEMENTARI
			<b>1318</b>	SCUOLE MEDIE
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9020</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE
			<b>9021</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
06-SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	<b>1320</b>	REFEZIONE SCOLASTICA
			<b>1321</b>	PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE
			<b>1322</b>	TRASPORTO SCOLASTICO
07-DIRITTO ALLO STUDIO			<b>1301</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>1309</b>	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	<b>9016</b>	EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI
02-ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7819</b>	SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI
	3-SERVIZI AL CITTADINO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	<b>8101</b>	DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO
			<b>8102</b>	MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI
			<b>8103</b>	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
			<b>8111</b>	BIBLIOTECHE DI QUARTIERE
			<b>8112</b>	AMMINISTRATIVO GENERALE
			<b>8113</b>	MUSEI
			<b>8114</b>	BIBLIOTECA CIVICA
	<b>8115</b>	ATTIVITA' CULTURALI AL CENTRO ALTINATE		

**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	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	7820	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	<b>8312</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE
			<b>8317</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI
			<b>8318</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE CIGLI
			<b>8319</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI
	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>8905</b>	EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
			<b>8907</b>	TUTELA DEGLI ANIMALI
03-RIFIUTI	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8902</b>	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
04-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	<b>8309</b>	FOGNATURE (MUTUI)

05-AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	<b>8316</b>	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8906</b>	PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO
08-QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8908</b>	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'	<b>7008</b>	TRASPORTO PUBBLICO
			<b>7007</b>	SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT
05-VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	<b>8301</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>8302</b>	OPERE INFRASTRUTTURALI
			<b>8307</b>	MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
			<b>8313</b>	MANUTENZIONE ARREDO URBANO
		90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9022</b>	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'	<b>7001</b>	PROTEZIONE CIVILE
02-INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	1-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	<b>7002</b>	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	<b>1128</b>	MINORI
		13-SERVIZI SCOLASTICI	<b>1312</b>	ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI
			<b>1313</b>	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9018</b>	EDIFICI SCOLASTICI: NIDI
02-INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1129</b>	DISABILITA'
			<b>1130</b>	TRASFERIMENTI ULSS
03-INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1131</b>	ANZIANI

04-INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1126</b>	IMMIGRATI
			<b>1132</b>	DISAGIO SOCIALE
05-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1133</b>	FAMIGLIA
06-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1127</b>	POLITICHE ABITATIVE
07-PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1101</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			<b>1134</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7811</b>	PROGETTO "CITTA' SANE"
08-COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1135</b>	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO
09-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3-SERVIZI AL CITTADINO	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	<b>7706</b>	SERVIZI CIMITERIALI
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	<b>9009</b>	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	<b>5210</b>	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, PROTEZIONE CIVILE E  
MOBILITA'**

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.11.7003.1 - Implementazione del sistema di videosorveglianza con incremento del numero delle telecamere di controllo del territorio.	Data	12-02-2016	21-12-2017	30-11-2018

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.12.7003.1 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	15-09-2016	21-12-2017	31-12-2018
G70.12.7003.2 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data	21-12-2016	17-11-2017	31-12-2018
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	30-06-2016	22-06-2017	30-6-2018
G70.12.7003.5 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	21-12-2016	15-12-2017	31-12-2018
G70.12.7003.6 - Monitoraggio trimestrale per l'aggiornamento delle pagine web di competenza del Settore.	Numero	4	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.13.7003.1 - Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e definiti dall'apposito Nucleo con relativo riscontro ai reclamanti.	Percentuale	90,94	90,08	90
G70.13.7003.2 - Numero ore di formazione erogate al personale del Settore.	Ore		4643	3500
G70.13.7003.3 - Definizione procedimenti per importi oggetto di riscossione coattiva conseguente al mancato pagamento delle sanzioni amministrative.	Data		31-03-2017	30-09-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.14.7003.1 - Interventi per riqualificazione, messa in sicurezza e contrasto al degrado di aree residenziali ed a particolare rischio di degrado.	Numero	44	37	37

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.14.7004.1 - Presenza della Polizia Locale, prevalentemente in servizio appiedato, per potenziare il rapporto di vicinanza con i cittadini, con particolare attenzione all'ambito residenziale e ai siti sensibili di ogni quartiere.	Numero	2440	2371	2370
G70.14.7004.2 - Servizi congiunti e mirati al contrasto del degrado e al controllo dei luoghi di aggregazione nell'ambito residenziale nei quartieri.	Numero	92	97	95

**Obiettivo SEO: O70.18-Garantire la sicurezza.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.18.7004.1 - Informative all'A.G. a	Numero	78	82	80

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.				
G70.18.7004.2 - Particolari attività dei nuclei specialistici dedicati al contrasto dei reati predatori e delle falsità documentali.	Numero			280

#### 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.15.7005.1 - Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico.	Numero	302	303	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	687	1251	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
----------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

G70.16.7006.2 - Controlli finalizzati alla tutela ambientale ed al contrasto del degrado del territorio.	Numero	740	775	775
--	--------	-----	-----	-----

**Obiettivo SEO: O70.17-Interventi in forma coordinata e congiunta con altri Enti e Forze di Polizia.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.17.7006.1 - 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	88	85	85

## **Centro di Costo Finanziario 10021-DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO**

**Centro di Costo di Gestione 7008-TRASPORTO PUBBLICO**

**Obiettivo SEO: O70.19-Sviluppare progetti di miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico con: a) modifiche del percorso e delle linee del servizio; b) l'assistenza tecnica alle procedure di gara per l'intero bacino provinciale nell'ambito dell'Ente di Governo; c) la previsione di sviluppo del sistema di trasporto sulle linee di forza.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G70.19.7008.1 - Sperimentazione di servizi innovativi mirati a favorire l'interscambio ed aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico e per il miglioramento di almeno n. 2 parametri della carta dei servizi	Data			1-12-2018
G70.19.7008.2 - Assistenza tecnica alla procedura di	Data			30-11-2018

gara nell'ambito dell'ambito dell'Ente di Governo, in collaborazione con la Provincia di Padova				
---	--	--	--	--

**Obiettivo SEO: O70.20-Adeguamento della flotta per ridurre le emissioni e consentire un aumento della velocità commerciale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.20.7008.1 - Agevolazione alla velocità commerciale di mezzi pubblici attraverso corsie riservate e/o preferenziazione semaforica	Data			31-10-2018

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

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

**Obiettivo SEO: O70.21-Fornire nuove opportunità per i genitori di bambini nello spostamento casa-scuola**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.21.7007.1 - Sperimentazione di n. 1 servizio innovativo per spostamenti casa/scuola con agevolazioni sulla disciplina e con il supporto di apposita segnaletica	Data			30-11-2018

**Obiettivo SEO: O70.22-Realizzazione di un asse attrezzato quale collegamento tra Centro Storico, Stazione FS e la Zona Industriale con un insieme di opportunità alternative al mezzo privato**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.22.7007.1 - Contributo tecnico per la predisposizione del POD -	Data			30-09-2018

Programma Operativo di Dettaglio del progetto "CAMiN FACENDO" relativamente ai servizi condivisi e all'integrazione tra le varie modalità di trasporto				
--	--	--	--	--

**Obiettivo SEO: O70.23-Sviluppare la sharing mobility combinata con l'impulso alla ciclabilità**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.23.7007.1 - Collaborazione con l'Università di Padova per il progetto Piste RiCiclabili per alimentare costantemente un elenco organico e localizzato di criticità da cui ricavare nuove soluzioni e programmi di intervento per favorire la ciclabilità.	Data			30-11-2018
G70.23.7007.2 - Sperimentazione di un nuovo servizio di bike sharing free floating	Data			30-11-2018

**Obiettivo SEO: O70.24-Definire un quadro strategico e condiviso del sistema di mobilità di lungo periodo per definire una traiettoria di sviluppo condivisa e sostenibile a 360°**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.24.7007.1 - Sviluppo dell'intero iter di redazione del PUMS comprendente il processo di partecipazione, la valutazione dei diversi scenari e la definizione della proposta di Piano per la sua approvazione	Data			30-09-2018

**Obiettivo SEO: O70.25-Gestire i parcheggi con soluzioni innovative**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.25.7007.1 - Ridefinizione degli affidamenti e delle convenzioni per n. 3 parcheggi ad uso pubblico derivanti da standard urbanistici	Data			10-07-2018
G70.25.7007.2 - Progetto di indirizzamento e monitoraggio dei flussi di traffico in relazione anche al sistema dei parcheggi	Data			31-10-2018

**Obiettivo SEO: O70.26-Ricerca di soluzioni di viabilità derivanti dall'esigenza di migliorare la qualità urbana e le esigenze delle diverse componenti di traffico**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.26.7007.1 - Elaborazione di n. 3 progetti di soluzioni sulla viabilità urbana e di disciplina del traffico determinate dalle esigenze di migliorare l'accessibilità e la qualità urbana	Data			30-11-2018

## **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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.8.7001.1 - Verifica da parte del Comitato per il Volontariato di Protezione Civile del coordinamento e collaborazione tra le	Data	13-12-2016	14-12-2017	31-12-2018

associazioni e gli Enti presenti sul territorio.				
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	02-12-2016	22-12-2017	31-12-2018
G70.8.7001.4 - Partecipazione a manifestazioni cittadine rilevanti patrocinate dall'Ente o organizzazioni terze.	Ore	4661	3128	2500

## **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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G70.9.7002.1 - Partecipazione ad esercitazioni o addestramenti anche in collaborazione con organizzazioni terze.	Ore	3416	2847	2500
G70.9.7002.2 - Corsi di formazione di Protezione Civile attivati dal Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità e/o dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.	Numero	18	15	12



**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
I70.7007.1	Permessi rilasciati dall'ufficio ZTL	Numero
I70.7007.2	Impianti semaforici assoggettati agli interventi previsti per ciascuno di essi dal Capitolato Speciale d'Appalto	Numero
I70.7007.3	Stalli di sosta gestiti da Aps Opere e Servizi	Numero
I70.7001.1	Interventi di informazione effettuati su istituti scolastici.	Numero
I70.7002.1	Partecipanti ai corsi di formazione.	Numero
I70.7002.2	Attività di emergenza	Ore
I70.7003.1	Corsi di educazione stradale effettuati.	Numero
I70.7003.2	Corsi di educazione stradale richiesti dalle scuole.	Numero
I70.7003.3	Interventi richiesti alla ditta appaltatrice del sistema di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento.	Numero
I70.7003.4	Verifiche degli interventi della ditta appaltatrice di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento entro i termini stabiliti dal contratto.	Numero
I70.7005.1	Richieste front office accesso agli atti per incidenti stradali	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	3
B	13
C	244
D	57
DIR	2
<b>TOTALE</b>	<b>319</b>

## **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-Garantire trasparenza ed efficacia dell'informazione mediante lo svolgimento di attività di comunicazione pubblica nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 150/2000.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G78.6.7814.1 - Comunicati e conferenze stampa	Numero	1015	893	90

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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G78.11.7815.1 - Accoglienza donne vittime di violenza nella Casa di Fuga.	Numero	6	6	6
G78.11.7815.2 - Presentazione progetti per Casa di seconda accoglienza e Casa Rifugio.	Numero	4	7	2
G78.11.7815.3 - Costituzione della Commissione Pari Opportunità	Data			31-07-2018

Obiettivo SEO: O78.12-Favorire il confronto permanente con i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali della città.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
----------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

G78.12.7815.1 - Tavoli di confronto convocati con i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali della città	Numero			8
---	--------	--	--	---

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G78.2.7815.1 - 30/6- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G78.2.7815.2 - 31/12- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G78.2.7815.3 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente e implementazione misure di prevenzione.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O78.20-Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G78.20.7815.1 - Numero di nuovi soggetti (Associazioni o Enti) che richiedono l'utilizzo degli	Numero			10

spazi.				
--------	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.3.7815.1 - Acquisizione di entrate a titoli di contributo di sponsorizzazione e per utilizzo spazi comunali	Euro	236.088,26	329.000	300.000

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

**Obiettivo SEO: O78.13-Favorire i processi di partecipazione attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.13.7816.1 - Iniziative realizzate nei Quartieri in collaborazione con le varie Associazioni e/o Comitati cittadini	Numero			8

**Obiettivo SEO: O78.4-Organizzazione di cerimonie istituzionali ed eventi anche in collaborazione con altre Istituzioni.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.4.7816.1 - Eventi/cerimonie realizzati	Numero	76	71	60

**Obiettivo SEO: O78.5-Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.5.7816.1 - Forme di sostegno a iniziative del	Numero			20

privato sociale svolte in collaborazione con l'Amministrazione comunale				
---	--	--	--	--

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

**Obiettivo SEO: O78.1-Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o associati attraverso strumenti online e offline.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.1.7818.11 - Progettazione e sviluppo di nuove sezioni di Padovanet che presentano particolari e articolate esigenze comunicative.	Data		31-12-2017	31-12-2018
G78.1.7818.12 - Incontri di 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 istituzionali.	Numero	13	12	10
G78.1.7818.19 - Progettazione del nuovo sito tematico dedicato alla manifestazione "Corri per Padova".	Data			31-12-2018
G78.1.7818.20 - Attività per la gestione dei social media istituzionali gestiti da Urp e Rete Civica.	Numero			600
G78.1.7818.21 - Attività di back office e supporto ai cittadini per il servizio online per la presentazione di proposte per il miglioramento dei servizi nei quartieri.	Data			31-12-2018

G78.1.7818.22 - Collaborazione con il settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento per le prenotazioni online relative alla richiesta di passaporto alla questura da parte dei cittadini.	Data			31-12-2018
G78.1.7818.23 - Consulenze per le attività delle associazioni come previsto dal Regolamento del Registro Comunale.	Numero			10
G78.1.7818.3 - Incontri di coordinamento delle attività di comunicazione per il sistema di gestione unificata delle newsletter istituzionali.	Numero	21	43	20

## **Centro di Costo Finanziario 06021-DL118 - Gabinetto del Sindaco**

### **Centro di Costo di Gestione 7820-PROGETTO GIOVANI**

#### **Obiettivo SEO: 078.14-Potenziamento servizi informazione e comunicazione ai giovani**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.14.7820.1 - Qualita' del servizio Informagiovani	Percentuale	85	85	85

#### **Obiettivo SEO: 078.15-Promozione del volontariato e del Servizio Civile Nazionale e Regionale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.15.7820.1 - Indice di gradimento dei volontari coinvolti nel servizio	Percentuale	98	94,2	90



**Obiettivo SEO: O78.16-Proposte educative/formative per gli studenti delle scuole medie superiori**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.16.7820.1 - Iniziative attivate	Numero	139	423	150

**Obiettivo SEO: O78.17-Rigenerazione urbana e creatività giovanile: valorizzazione dei giovani talenti**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.17.7820.1 - Interventi attivati	Numero	44	52	50

**Obiettivo SEO: O78.18-Promozione della mobilità giovanile internazionale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.18.7820.1 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio	Percentuale	100	100	100

**Obiettivo SEO: O78.19-Azioni di sistema per migliorare l'occupazione giovanile**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.19.7820.1 - Interventi realizzati con partner	Numero	27	74	30

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.10.7811.1 - Iniziative realizzate in collaborazione	Numero	13	10	40

con il privato sociale per la sensibilizzazione della cittadinanza su varie tematiche.				
--	--	--	--	--

### **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 del lavoro anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni allo scopo di sostenere la ripresa occupazionale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.8.7812.1 - Progetti occupazionali realizzati anche in collaborazione con altri soggetti.	Numero	3	4	2
G78.8.7812.3 - Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati	Numero		167	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 della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e socio-sanitario dei Paesi in via di sviluppo.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G78.7.7813.2 - Partenariati e/o partecipazione a progetti di cooperazione dando rilievo alle azioni dei soggetti del territorio	Numero	6	13	8
G78.7.7813.3 - Incontri per favorire la creazione di una rete di collaborazione e scambio tra realtà che si occupano di cooperazione internazionale.	Numero			5

G78.7.7813.4 - Eventi/iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza per favorire una migliore conoscenza del contesto globale in cui siamo inseriti, anche in collaborazione con soggetti che si occupano di cooperazione.	Numero		9	6
--	--------	--	---	---

**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 in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G78.9.7817.1 - Attività informativa rivolta ai settori interessati alla partecipazione a finanziamenti europei.	Numero	5	4	4
G78.9.7817.3 - Progetto SISUS - attività di coordinamento e di interfaccia con la Regione Veneto	Data		31-12-2017	31 12 2018
G78.9.7817.4 - Predisposizione progetti ART BONUS	Numero		2	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	Numero
I78.7818.6	Utenti dello sportello URP	Numero
I78.7820.1	Iscritti alla newsletter	Numero
I78.7820.2	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	2
B	7
C	29
D	6
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>

## **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: O14.10-Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni). Garantire le procedure per erogazione di contributi per il sostegno delle attività sportive.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G14.10.1401.1 - Predisporre i provvedimenti relativi (determinazioni di impegno/spesa) entro un mese dalla delibera di Giunta.	Giorni			30

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G14.8.1401.2 - Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	29-06-2016	09-03-2017	30-06-2018
G14.8.1401.3 - Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	29-12-2016	29-12-2017	31-12-2018
G14.8.1401.4 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per	Data	22-04-2016	23-06-2017	30-06-2018

ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.				
G14.8.1401.5 - 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	30-12-2016	10-11-2017	31-12-2018
G14.8.1401.6 - Aggiornamento delle schede analisi del rischio corruzione relative ai procedimenti.	Data	30-12-2016	06-12-2017	31-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 1403-CENTRO PROMOZIONE MOTORIA**

**Obiettivo SEO: O14.10-Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni). Garantire le procedure per erogazione di contributi per il sostegno delle attività sportive.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G14.10.1403.1 - Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio.	Numero			6

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G14.3.1403.2 - Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria	Numero		13	12

**Centro di Costo di Gestione 1404-MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

**Obiettivo SEO: O14.12-Migliorare la comunicazione con i cittadini in relazione alle attività del Settore, alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G14.12.1404.1 - Utilizzo pagina facebook Corri x Padova ed invio relative newsletter	Numero			40
G14.12.1404.2 - Utilizzo pagina facebook Infosport ed invio delle relative newsletter	Numero			20

**Obiettivo SEO: O14.9-Sostegno alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono l'immagine della città di Padova. Incentivazione della pratica sportiva con coinvolgimento del mondo dell'impresa attraverso comunicazione delle iniziative tramite il sito istituzionale Padovanet**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G14.9.1404.1 - Risorse raccolte con sponsorizzazioni.	Euro	89.823	75.998,86	60.000
G14.9.1404.2 - Collaborazione per l'organizzazione di n. 2 eventi (Padova Marathon e Test Match)	Numero		2	2
G14.9.1404.3 - Realizzazione di iniziative che consentano alla cittadinanza di praticare attività di corsa e camminata.	Numero		55	50



**Obiettivo SEO: O14.11-Controllo delle convenzioni in essere.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G14.11.1408.1 - Verifica della corretta destinazione d'uso degli impianti.	Numero			2

**Obiettivo SEO: O14.2-Verifica della manutenzione, prevista dalla convenzione, eseguita dai gestori degli impianti pubblici in convenzione**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G14.2.1408.1 - Verifica del rispetto di quanto previsto dalle convenzioni vigenti tramite l'esecuzione di sopralluoghi.	Numero	20	23	20

**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
I14.1404.02	Numero di serate della manifestazione Corri x Padova	Numero
I14.1404.03	Iscrizioni alla manifestazione Corri x Padova	Numero
I14.1404.04	iscrizioni (like) alla pagina facebook della manifestazione Corri x Padova	Numero

I14.1404.05	Iscrizioni alla newsletter della manifestazione Corri x Padova	Numero
I14.1407.01	Impianti sportivi utilizzati	Numero
I14.1408.01	Impianti sportivi utilizzati	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
B	10
C	12
D	5
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>

## 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-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G77.16.7708.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni attività e collaborazioni	Data		15-09-2017	31-03-2018
G77.16.7708.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G77.18.7708.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70°Anniversario dell'entrata in vigore della	Data		12-09-2017	31-12-2018

<p>Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70° Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori della nostra Costituzione.</p>				
---	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.7.7708.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	30-09-2016	28-09-2017	30-09-2018

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

**Obiettivo SEO: O77.16-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.16.7709.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni	Data		11-10-2017	31-03-2018

attività e collaborazioni				
G77.16.7709.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.18.7709.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70°Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70°Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori della nostra Costituzione.	Data		21-02-2017	31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.30.7709.1 - Elaborazione e ripartizione	Data			30-09-2018

delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.				
--	--	--	--	--

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

**Obiettivo SEO: O77.16-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.16.7710.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni attività e collaborazioni	Data		26-10-2017	31-03-2018
G77.16.7710.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.18.7710.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario)	Data		14-09-2017	31-12-2018

<p>dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70° Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori della nostra Costituzione.</p>				
---	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.7.7710.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	30-09-2016	29-09-2017	30-09-2018

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

**Obiettivo SEO: O77.16-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.16.7711.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato	Data		30-09-2017	31-03-2018

alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni attività e collaborazioni				
G77.16.7711.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.18.7711.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70°Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70° Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori della nostra Costituzione.	Data		17-01-2017	31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore Atteso</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------



	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G77.7.7711.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	29-09-2016	29-09-2017	30-09-2018

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

**Obiettivo SEO: O77.16-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.16.7712.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni attività e collaborazioni	Data		28-10-2017	31-03-2018
G77.16.7712.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore Atteso</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G77.18.7712.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70° Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori della nostra Costituzione.	Data		06-10-2017	31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.7.7712.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	28-09-2016	29-09-2017	30-09-2018

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

**Obiettivo SEO: O77.16-Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere anche per l'attuazione di iniziative promosse dallo stesso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore Atteso</b>

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G77.16.7713.1 - Realizzazione di un Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere finalizzato alla creazione di una rete per la promozione del reciproco dialogo e condivisione di comuni attività e collaborazioni	Data		24-10-2017	31-03-2018
G77.16.7713.2 - Realizzazione di almeno un'iniziativa (festa, momento ricreativo, altro evento..) sorta dalla collaborazione di due o più associazioni aderenti alla rete territoriale associativa (Tavolo delle Associazioni operanti nel Quartiere)	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.18-Realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere alcuni temi della pace**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.18.7713.1 - Padova città della Pace (ricorrenza di: 100° anniversario dell'Armistizio che pose fine alla Grande Guerra, Padova 3 Novembre 1918; 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, 1 Gennaio 1948; 70° Anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi 10 Dicembre 1948) realizzazione di almeno un'iniziativa volta a promuovere e sviluppare una più spiccata sensibilità sui temi della Pace, dei Diritti Umani e dei valori	Data		04-09-2017	31-12-2018

della nostra Costituzione.				
----------------------------	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.7.7713.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Contratti Appalti e Provveditorato ed Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi per l'anno 2017 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	30-09-2016	28-09-2017	30-09-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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, nonchè individuazione delle misure per ridurlo	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G77.5.7701.2 - Al 31/12 Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

individuazione di eventuali 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	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G77.5.7701.4 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente	Data	31-01-2016	31-01-2017	31-01-2018
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	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
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	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O77.6-Aggiornamento delle pagine WEB relativo ai Servizi Demografici Cimiteriali e Decentramento nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.6.7701.1 - Aggiornamento costante delle informazioni/pagine relative ai vari procedimenti che	Giorni	5	5	5

afferriscono ai servizi del Settore				
G77.6.7701.2 - Pubblicazione costante e tempestiva delle generalità delle attività poste in essere dal Settore, (sia dal punto di vista amministrativo che dalla divulgazione delle iniziative socio-ricreative, culturali e sportive promosse dai Quartieri)	Giorni	15	15	15

**Centro di Costo di Gestione 7702-SERVIZI ELETTORALE E LEVA**

**Obiettivo SEO: O77.17-Miglioramento della fase operativa di costituzione degli Uffici Elettorali di Sezione, in occasione dello svolgimento di Consultazioni Elettorali e Referendum.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G77.17.7702.1 - Creazione elenco costituito da un numero adeguato di nominativi di persone, idonee e potenzialmente disponibili, a ricoprire le funzioni di Presidente di Sezione Elettorale, in sostituzione dei rinunciatari nominati dalla Corte d' Appello.	Data		18-06-2017	30-09-2018

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G77.1.7714.1 - Aggiornamento delle posizioni dei cittadini residenti all'estero (AIRE) per subentro dell'ANPR	Data	07-11-2016	27-11-2017	31-12-2018

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	31-12-2018
G77.1.7714.5 - Risanamento dei dati relativi al nome contenuti in atti di stato civile di cittadini iscritti in APR	Data			31-12-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.2.7714.13 - Organizzazione di un intervento formativo sui soggetti richiedenti protezione internazionale od umanitaria, per "preparare e capacitare gli uffici comunali a trattare con gli ospiti"	Data			30-11-2018
G77.2.7714.14 - Data di completamento dell'analisi/miglioramento del processo lavorativo dell'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente (ricerca di una maggiore efficienza/scorrevolezza del workflow, ridefinizione della standardizzazione della modulistica, predisposizione di uno scadenziario automatizzato con la collaborazione del SSIITT)	Data			31-12-2018
G77.2.7714.15 - Sperimentazione del	Data			31-12-2018

prototipo di gestione digitale del processo lavorativo per l'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente				
G77.2.7714.16 - Formazione del personale sulle principali innovazioni in materia di stato civile con conseguente registrazione in anagrafe	Data			31-12-2018
G77.2.7714.17 - Progetto di formazione del personale per sportelli polifunzionali uffici di stato civile per procedimenti di cittadinanza, trascrizione atti formati all'estero, Aire	Data			31-12-2018
G77.2.7714.18 - Analisi e informatizzazione di alcuni procedimenti di redazione degli atti di unione civile e delle conseguenti comunicazioni con utilizzo del programma ASCOT a seguito delle ulteriori innovazioni in materia	Data			31-12-2018

### **Centro di Costo Finanziario 12091-DL118 - Servizi Demografici, 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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.10.7706.3 - Aggiornamento del personale cimiteriale sull' ANPR "Anagrafe nazionale della popolazione residente", e sugli aggiornamenti delle nuove	Data			31-12-2018



normative di Stato Civile, mediante l'invio di apposite direttive scritte e/o l'esecuzione di un incontro di aggiornamento.				
---	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.14.7706.2 - Intervento di verifica quadrimestrale sulle condizioni d'uso delle macchine alzaferetri cimiteriali da parte di personale comunale appositamente 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.	Data		31-12-2017	31-10-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.15.7706.3 - Sistemazione dei camminamenti al Cimitero Maggiore di Padova, concernente nell'elaborazione del progetto attuativo da parte del dell'Ufficio tecnico cimiteriale che provvederà a sovrintendere anche l'esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata.	Data			31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G77.5.7706.1 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente.	Data	100	100	31-01-2018

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
I77.7701.1	Notule e fatture	Numero
I77.7701.2	Numero degli atti di Deliberazione e Determinazione di impegno di spesa predisposti	Numero
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	Percentuale

	quelle presentate	
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 contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni

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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	16
B	62
C	59
D	16
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>154</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G81.1.8101.1 - Potenziamento presenza Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche nei social già attivi	Numero	1200	1230	1200
G81.1.8101.2 - Newsletters prodotte dal Settore CTMB	Numero	65	66	65
G81.1.8101.3 - Comunicati prodotti dal Settore CTMB	Numero	137	153	130
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		663	650
G81.1.8101.7 - Innovazione e tecnologia verso un sistema museale innovativo e interattivo 3.0 con possibilità di accesso per la didattica - nr. post da inserire	Numero			100

**Obiettivo SEO: O81.12-Promozione e valorizzazione delle stanze della fotografia**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.12.8101.1 - Mostre fotografiche: progettazione attività espositive delle stanze della fotografia e del sottopasso della Stua	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O81.17-Valorizzare la cinta muraria mediante un'offerta culturale sia nei bastioni che nel sistema fluviale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.17.8101.1 - Messa in rete di diversi soggetti per azioni dedicate allo sviluppo fluviale in collegamento alla cinta muraria	Data			31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.4.8101.1 - Laboratori ed itinerari didattici	Numero	782	555	500

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.6.8101.1 - Eventi realizzati anche con il coinvolgimento di associazioni, enti e soggetti terzi monitorati	Numero	52	51	50

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.1.8102.1 - Fruitori mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici	Numero	223.693	196.572	80.000

**Obiettivo SEO: O81.12-Promozione e valorizzazione delle stanze della fotografia**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.12.8102.1 - Attività espositive dedicate alla fotografia	Numero		9	8

**Obiettivo SEO: O81.15-Creazione al Centro Culturale san Gaetano di un polo di cultura e arte contemporanea**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.15.8102.1 - Studio di progettazione delle mostre da realizzare nel 2019	Data			31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.4.8102.2 - Mostra Sperimentando: numero visitatori complessivi	Numero	9.335	8.256	8.000

**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**



<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.5.8102.1 - Siti storico-artistici valorizzati	Numero		12	12

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.6.8102.1 - Mostre d'Arte: incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici realizzati	Numero	170	124	100
G81.6.8102.2 - Soggetti coinvolti nella realizzazione delle mostre d'Arte	Numero	273	79	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	34	25	25

**Obiettivo SEO: O81.9-Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre ed altri eventi culturali e il progetto Unesco.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.9.8102.1 - Organizzazione Giornata del Patrimonio, Notte dei Musei, FA.MU e altre iniziative che prevedano il coinvolgimento dei cittadini	Data		31-07-2017	31-12-2018

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.1.8103.1 - Fruitori spettacoli, concerti ed altri eventi effettuati	Numero	285.000	193.305	180.000

**Obiettivo SEO: O81.16-Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.16.8103.1 - Laboratori prodotti dai teatri OFF in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto	Numero			4

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.4.8103.3 - Premio Galileo: eventi collaterali	Numero	13	17	13
G81.4.8103.5 - Spettacoli di Teatro Ragazzi realizzati	Numero	76	71	70
G81.4.8103.6 - Premio Galileo stato di avanzamento lavori commissione scientifica: volumi esaminati	Numero			100
G81.4.8103.7 - Premio Galileo: partecipanti al Premio	Numero			5000

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.5.8103.1 - Spettacoli teatrali realizzati	Numero	246	210	200
G81.5.8103.2 - Danza: eventi realizzati	Numero	36	18	15
G81.5.8103.3 - Rassegne culturali e di cinema realizzate	Numero	11	7	6
G81.5.8103.5 - Spazi più periferici valorizzati	Numero	13	8	8
G81.5.8103.6 - Fruitori opere liriche e concerto di capodanno	Numero			3000

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.6.8103.1 - Rassegne estive presso luoghi storici	Numero			4
G81.6.8103.2 - Centenario della Grande Guerra. Eventi correlati : manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche	Numero			60

**Centro di Costo di Gestione 8111-BIBLIOTECHE DI QUARTIERE**

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore Atteso</b>

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G81.10.8111.1 - Apertura straordinaria della Biblioteca Civica da realizzarsi in occasione della Giornata Mondiale del Libro	Data	16-04-2016	08-04-2017	23-04-2018
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 informatizzazione del patrimonio iconografico della Biblioteca Civica: Sesta tranche	Percentuale	15	15	15
G81.10.8111.4 - Progetto SAGGIAMENTE incontri e presentazione di libri	Numero			5

**Obiettivo SEO: O81.13-Promozione della lettura e dell'educazione permanente, secondo il manifesto UNESCO delle Biblioteche pubbliche, tramite attività, laboratori, incontri anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, l'Università e associazioni del territorio**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.13.8111.1 - Nati per leggere (progetto nazionale MIBACT): attività con bambini fascia 0-6	Numero			10
G81.13.8111.2 - Attività con le scuole: incontri, laboratori, letture animate	Numero			70
G81.13.8111.3 - Leggi amo - letture condivise con	Numero			15

adulti e ragazzi				
G81.13.8111.4 - Maggio dei libri (progetto nazionale MIBACT, Centro per il libro e la lettura: incontri)	Numero			5
G81.13.8111.5 - Promozione della lettura presso le biblioteche per tutte le fasce di utenza: scaffali tematici allestiti	Numero			55
G81.13.8111.6 - Promozione della lettura presso le biblioteche per tutte le fasce di utenza: newsletters realizzate	Numero			12

**Centro di Costo di Gestione 8112-AMMINISTRATIVO GENERALE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.2.8112.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito padovanet	Percentuale	100	100	100
G81.2.8112.2 - 30/6 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente"	Data	24-06-2016	05-06-2017	30-06-2018
G81.2.8112.3 - 31/12 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono "Amministrazione Trasparente"	Data	30-12-2016	18-12-2017	31-12-2018

G81.2.8112.4 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione	Data	24-06-2016	18-12-2017	31-12-2018
G81.2.8112.5 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione Trasparente"	Data	24-06-2016	07-11-2017	31-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 8113-MUSEI**

**Obiettivo SEO: O81.14-Proseguire nelle procedure finalizzate al riconoscimento di Padova Urbs Picta e patrimonio mondiale dell'Unesco**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.14.8113.1 - Aggiornamento Dossier UNESCO	Data			31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.6.8113.3 - Centenario Grande Guerra. Attività di valorizzazione e promozione dei siti di proprietà del Comune; approntamento di materiali didattico-promozionali, coordinamento ricerche bibliografiche ed iconografiche, coprogettazione di eventi in collaborazione con l'Università e soggetti locali coinvolti nel Centenario	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O81.9-Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre ed altri eventi culturali e il progetto Unesco.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.9.8113.10 - Mostre ai musei	Numero	7	8	4
G81.9.8113.11 - Ciclo incontri di Archeologia	Data			31-12-2018
G81.9.8113.15 - valorizzazione della collezione numismatica: rapporti scientifici con istituzioni e singoli soggetti	Numero			30
G81.9.8113.3 - Realizzazione presso Museo Archeologico - Peripatos	Data	23-06-2016	21-09-2017	30-09-2018
G81.9.8113.5 - Realizzazione Aperitivi al Museo e caffè al Museo	Data	09-06-2016	08-06-2017	31-12-2018
G81.9.8113.7 - Realizzazione "Caccia al tesoro" ai Musei	Data	05-07-2016	04-07-2017	31-12-2018

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

**Centro di Costo di Gestione 8104-TURISMO**

**Obiettivo SEO: O81.11-Promozione turistica della città di Padova**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G81.11.8104.1 - Riprese fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuoverne l'immagine con l'attività di supporto	Numero	34	27	25

dell'ufficio Turismo				
G81.11.8104.2 - Gestione sistema DMS (Definition management System): comunicazione eventi	Numero			80

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	14
B	33
C	57
D	20
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>125</b>

## **AREA SOCIO-EDUCATIVA**

## Settore 11-SERVIZI SOCIALI

### Centro di Costo Finanziario 12012-DL118 - Servizi Sociali

#### Centro di Costo di Gestione 1128-MINORI

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.21.1128.1 - Qualità sostegno educativo	Percentuale	90,32	90	90

**Obiettivo SEO: O11.27-Interventi di supporto a favore di famiglie con figli a carico.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.27.1128.1 - Controllo autocertificazione per l'ammissione ai servizi.	Percentuale	21	24	20

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.3.1128.1 - Formulazione di procedure di lavoro condivise per gestire le criticità emergenti.	Numero	11	5	2
G11.3.1128.2 - Famiglie disponibili all'affido valutate.	Numero	20	21	20
G11.3.1128.3 - Attivazione collaborazioni per lo sviluppo di reti.	Numero	2	4	2

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.6.1129.1 - Controllo autocertificazione/documentazione per ammissione ai servizi	Percentuale	22	45	20
G11.6.1129.2 - Soddisfacimento delle richieste di trasporto.	Percentuale	99	97	97

## Centro di Costo Finanziario 12031-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1131-ANZIANI

Obiettivo SEO: O11.24-Promuovere il confronto tra i soggetti del terzo settore attivi nel territorio cittadino per favorire l'emersione dei bisogni e la definizione di strategie condivise nell'ambito del programma interventi per gli anziani.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.24.1131.1 - Tavoli di coordinamento	Numero			2

Obiettivo SEO: O11.7-Iniziative per il benessere psico-fisico nella terza età.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.7.1131.1 - Indice di gradimento utenti corsi palestra e piscina, laboratori creativi.	Percentuale	99,1	99,14	99
G11.7.1131.2 - Indice di gradimento soggiorni anziani	Percentuale	91,9	86,8	85

G11.7.1131.3 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	10	10,2	10
---	-------------	----	------	----

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.8.1131.1 - Progetti attivati per anziani di carattere preventivo e di contrasto all'emarginazione.	Numero	34	35	35

## **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 persone richiedenti asilo**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.13.1126.1 - Programmi di accoglienza e di integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale	Numero	49	64	50

**Obiettivo SEO: O11.28-Interventi di integrazione e inclusione sociale delle persone di origine straniera**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.28.1126.1 - Incontri del Tavolo di Integrazione	Numero			2

**Centro di Costo di Gestione 1132-DISAGIO SOCIALE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>

G11.10.1132.2 - Avvio progetto Programma Operativo Nazionale (PON) -inclusione	Data			30-09-2018
G11.10.1132.3 - Avvio progetto Programma Operativo Nazionale - Sostegno Inclusione Attiva (PON - SIA)	Data			30-09-2018

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.11.1132.1 - Classi delle scuole medie e superiori coinvolte nei progetti di sensibilizzazione sulle tematiche della carcerazione.	Numero	193	282	200

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.12.1132.2 - Accordi progettuali interistituzionali a favore di persone vittime di tratta	Numero			1

**Obiettivo SEO: O11.20-Attivazione di opportunità lavorative**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G11.20.1132.1 - Inserimenti socio lavorativi realizzati	Numero			150

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.22.1132.1 - Rapporto tra il numero di persone accolte e le richieste di accoglienza.	Percentuale			80

**Obiettivo SEO: O11.26-Promuovere il confronto tra i soggetti del terzo settore attivi nel territorio cittadino per favorire l'emersione dei bisogni e la definizione di strategie condivise nell'ambito del programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.26.1132.1 - Tavoli di coordinamento	Numero			2

**Obiettivo SEO: O11.9-Servizio di prima accoglienza.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.9.1132.1 - Occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione.	Percentuale	91,45	88,96	88

## **Centro di Costo Finanziario 12051-DL118 - Servizi Sociali**

**Centro di Costo di Gestione 1133-FAMIGLIA**

**Obiettivo SEO: O11.2-Interventi di supporto per le famiglie**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.2.1133.1 - Realizzazione di accordi territoriali nell'ambito delle Alleanze per la famiglia	Numero		3	10

**Obiettivo SEO: O11.25-Promuovere il confronto tra i soggetti del terzo settore attivi nel territorio cittadino per favorire l'emersione dei bisogni e la definizione di strategie condivise nell'ambito del programma interventi per le famiglie.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.25.1133.1 - Tavoli di coordinamento	Numero			2

**Obiettivo SEO: O11.4-Sviluppo di comunità con gestione dei centri delle famiglie e di animazione territoriale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.38.1133.2 - Avvio nuovi doposcuola con il volontariato.	Numero	4	3	2
G11.4.1133.1 - Qualità iniziative attivate nei centri di animazione territoriale.	Percentuale	90,08	86	85
G11.4.1133.3 - Realizzazione di iniziative progettuali nel territorio	Numero	17	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).**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.47.1127.1 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione a definizione di accordi di sanatoria con i proprietari degli alloggi per la graduazione dell'esecuzione forzata degli sfratti.	Giorni			30



G11.47.1127.2 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione a definizione di accordi di rinvio sfratto con i proprietari degli alloggi per la graduazione dell'esecuzione forzata degli sfratti.	Giorni			30
G11.47.1127.3 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione per erogazione contributo deposito cauzionale relativo all'avvio di un nuovo contratto di locazione.	Giorni			30
G11.47.1127.4 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione per erogazione contributo anticipo quota canoni e deposito cauzionale relativo al proseguimento di un nuovo contratto di locazione	Giorni			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 e attività di sensibilizzazione**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.1.1101.1 - Materiale informativo realizzato sul sito istituzionale	Numero	25	25	25
G11.1.1101.2 - Eventi informativi realizzati	Numero			6

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.15.1101.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti mappati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Padovanet.	Percentuale	98,03	99,96	99
G11.15.1101.2 - Al 30.06 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G11.15.1101.3 - Al 31.12 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G11.15.1101.4 - Aggiornamento analisi del rischio di corruzione all'interno dei procedimenti.	Ettari	31-12-2016	31-10-2017	31.12.2018
G11.15.1101.5 - 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 probabilità che il rischio si verifichi.	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G11.15.1101.6 - Al 31.12 - monitoraggio dei	Data	31-12-2016	31-10-2017	31-12-2018

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.				
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 190/2012	Data	31-01-2016	31-01-2017	31-01-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.23.1101.1 - Materiale informativo di settore	Numero		10	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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.17.1134.1 - Controllo autocertificazioni per l'ammissione ai servizi.	Percentuale	51,24	21,57	50

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G11.18.1134.1 - Qualità dei servizi domiciliari - pasti	Percentuale	87,32	80	80

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
I11.1132.4	Domande di reddito di inclusione sociale (REI)	Numero
I11.1126.5	Numero utenti sportello SPRAR	Numero
I11.1127.1	Alloggi disponibili ERP	Numero
I11.1127.2	Assegnazioni alloggi ERP (graduatoria, mobilità, emergenza abitativa)	Numero
I11.1127.3	Procedimenti gestiti gruppo di lavoro morosita'.	Numero
I11.1127.4	Domande di contributo ricevute (fondo sostegno affitti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)	Numero
I11.1127.5	Domande di contributo pagate (fondo sostegno affitti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)	Numero
I11.1128.1	Domande di sostegno alla maternità accolte	Numero
I11.1128.2	Minori in affido	Numero
I11.1128.3	Minori italiani e stranieri residenti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1128.4	Minori coinvolti nel servizio di animazione territoriale	Numero
I11.1128.5	Minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1128.6	Minori con sostegno educativo individuale e di gruppo	Numero
I11.1129.2	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti	Numero
I11.1129.3	Disabili gestiti nell'anno in strutture	Numero

I11.1131.1	Anziani non autosufficienti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1131.2	Utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia	Numero
I11.1131.3	Utenti che usufruiscono del servizio di pasti a domicilio	Numero
I11.1131.4	Anziani non autosufficienti inseriti in Centro Diurno	Numero
I11.1131.5	Utenti beneficiari di assistenza domiciliare (Utenti SAD+ADA)	Numero
I11.1131.6	Utenti partecipanti alle attività ricreative per la terza età	Numero
I11.1131.7	Utenti partecipanti ai soggiorni climatici per la terza età	Numero
I11.1132.1	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini italiani	Numero
I11.1132.2	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini stranieri	Numero
I11.1132.3	Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici	Numero
I11.1134.1	Utenti che accedono al segretariato sociale	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	1
B	13
C	28
D	54
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	3,5	3,5
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	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.14.1320.3 - Sopralluoghi centro di cottura comunale	Numero	14	5	8
G13.14.1320.4 - Aggiornamento contenuti del portale dei genitori degli utenti del servizio di refezione scolastica.	Numero		16	7
G13.14.1320.5 - Sviluppo interventi di educazione alimentare e informativi sul	Numero		18	30

servizio mensa rivolti ai bambini frequentanti i diversi ordini di scuola, agli insegnanti e ai genitori.				
---	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G13.18.1320.1 - Recupero dei debiti dell'anno 2013 per il servizio di refezione scolastica.	Data			15-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 1321-PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE**

**Obiettivo SEO: O13.15-Proposte educative e prevenzione della dispersione scolastica**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G13.15.1321.1 - Grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore	Percentuale	93	97	95
G13.15.1321.2 - Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	Numero	51	55	50

**Obiettivo SEO: O13.21-Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G13.21.1321.1 - Iniziative dirette alla promozione della pace e dei diritti umani in collaborazione con altri enti del territorio	Numero			5



## 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 dei Servizi Scolastici

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.10.1301.1 - Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'informazione e accoglienza dell'URP in una scala da 1 a 4	Numero	3,54	3,65	3,60

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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	30-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G13.11.1301.3 - Al 30/6- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G13.11.1301.4 - Al 31/12- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione	Data	30-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

Trasparente				
-------------	--	--	--	--

**Obiettivo SEO: O13.16-Realizzazione di nuovi contenuti relativi all'offerta di servizi scolastici nel sito istituzionale Padovanet, nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.16.1301.2 - Revisione periodica della pagine web.	Numero			4

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.19.1301.1 - Controlli Isee effettuati per i servizi del Settore	Numero		254	250

**Obiettivo SEO: O13.20-Assicurare un monitoraggio costante al fine di garantire all'utenza un servizio scolastico efficace ed efficiente**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.20.1301.1 - Incontri periodici di valutazione delle attività degli uffici e verifica del raggiungimento degli obiettivi	Numero		11	7

**Obiettivo SEO: O13.22-Promuovere azioni per supportare e migliorare le competenze e l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale insegnante e educativo delle 27 strutture gestite dal Comune.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G13.22.1301.1 - Interventi formativi al fine di rendere più condivise le procedure informatiche richieste dalle	Numero			9

attività didattiche				
---------------------	--	--	--	--

**Obiettivo SEO: O13.23-Garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza nelle strutture scolastiche comunali**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G13.23.1301.1 - Sopralluoghi nelle strutture scolastiche per la verifica dell'applicazione delle disposizioni del Settore Sicurezza	Numero			50

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G13.12.1312.1 - Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di asilo nido in una scala da 1 a 4	Numero	3,61	3,61	3,60
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		4	3

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
13.1321.02	Scuole coinvolte nell'attività di promozione della pace e dei diritti umani.	Numero
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 dell'infanzia comunali	Numero
I13.1320.1	Pasti veicolati nelle mense scolastiche	Numero
I13.1321.1	Istituti aderenti al progetto ViviPadova	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	32
B	23
C	212
D	10
<b>TOTALE</b>	<b>277</b>

## **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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G84.11.8411.1 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet	Numero	6	10	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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, nonchè per gli aggiornamenti in materia fiscale.	Numero		6	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G84.7.8411.1 - Verifiche contabili (servizio tributi)	Numero	15	15	15

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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	31-01-2016	25-01-2017	31-01-2018
G84.9.8411.2 - Al 30.6 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G84.9.8411.3 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G84.9.8411.4 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
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	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G84.9.8411.6 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.				
---	--	--	--	--

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.10.8412.1 - Valutazione analisi impatto economico sul bilancio/operazioni di indebitamento e riduzione mutui	Percentuale	100	100	100
G84.10.8412.3 - Monitoraggio accertamenti ed impegni finali al fine del conseguimento del saldo di finanza pubblica	Mesi	12	12	12
G84.10.8412.4 - Ricognizione complessiva dei mutui in essere ai fini del diverso utilizzo delle economie.	Data		30-10-2017	31-10-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.6.8412.5 - Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma (relativamente alle determinazioni/deliberazioni e tra la ricezione delle disposizioni di prelievo dai conti correnti postali e la comunicazione alla	Giorni		4	6



Tesoreria Comunale).				
G84.6.8412.6 - Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito.	Giorni		26	30

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.9.8412.1 - 8412 - Al 30.6 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G84.9.8412.2 - 8412 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 8413-SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE BILANCIO)**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.10.8413.1 - Verifica congruita' - coerenza poste bilancio prima stesura.	Giorni	10	10	10
G84.10.8413.2 - Perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo.	Giorni	15	15	15

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.6.8413.1 - Tempo medio tra richiesta impegno/prenotazione e conferma	Giorni	3,19	3	4

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.6.8414.1 - Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente nonché sui versamenti dei contributi previdenziali	Numero	0	1	0

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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 € 2.550.000,00. Contrasto evasione imposta di soggiorno.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.3.8407.2 - Introiti recupero evasione ICI/IMU	Euro	2.180.717,12	3.712.143	2.550.000
G84.3.8407.3 - Controllo dichiarazioni sostitutive di inagibilità	Percentuale	10,23	10	15
G84.3.8407.4 - Posizioni verificate aree fabbricabili	Numero	432	432	450
G84.3.8407.5 - Smaltimento arretrato istanze di rimborso ICI-IMU anni precedenti	Percentuale	31,4	32	35
G84.3.8407.6 - Sollecito omessi riversamenti Imposta di Soggiorno	Giorni		39	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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.4.8408.1 - Liquidazione canone O.S.A.P. anno in corso	Data	30-04-2016	30-04-2017	30-04-2018
G84.4.8408.2 - Accertamenti C.O.S.A.P. su segnalazioni definitive Polizia Locale	Percentuale	100	91	90
G84.4.8408.3 - Verifica e sollecito mancati pagamenti rispetto a posizioni insolute 2016.	Percentuale	100	92	85

G84.4.8408.4 - Segnalazioni qualificate e verifiche su proposte accertamenti sintetici con Agenzia delle Entrate.	Numero	50	6	50
G84.4.8408.5 - Verifiche 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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.9.8408.1 - 8408 - rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	92,16	100	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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.5.8409.1 - Cause definite positive/cause definite	Percentuale	100	100	85
G84.5.8409.2 - Interpelli presentati/evasi	Percentuale	100	100	100
G84.5.8409.3 - Decremento del contenzioso	Percentuale	95	97	95

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.4.8415.1 - Introiti recupero evasione ICP Imposta Comunale Pubblicita'	Euro	439.083,98	441.426	350.000
G84.4.8415.2 - Posizioni verificate a seguito segnalazioni definitive Polizia Locale e incrocio banche dati	Numero	1.675	2.578	1.800

**Centro di Costo di Gestione 8416-RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G84.9.8416.2 - 8416 - rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	4
B	8
C	49
D	15
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>77</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G88.6.8803.1 - Predisposizione del Piano di Razionalizzazione periodica delle società partecipate	Data			31-12-2018

### Centro di Costo Finanziario 01051-DL118 - Patrimonio e Partecipazioni

Centro di Costo di Gestione 8801-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G88.4.8801.1 - Controllo d'ufficio delle sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito Padovanet.	Numero	4	4	4

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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G88.1.8802.1 - Tempo di espletamento dell'attività di controllo ed elaborazione dei dati pervenuti	Giorni	25	27	35

bimestralmente dai settori coinvolti.				
G88.1.8802.2 - Tempo di espletamento dell'attività di rendicontazione finalizzata alla redazione e presentazione della dichiarazione consuntiva di fine anno all'Agenzia delle Entrate	Giorni	27	31	40

**Obiettivo SEO: O88.12-Continuerà l'attività giuridico-amministrativa per il bando di gara per la distribuzione gas naturale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G88.12.8802.1 - Numero incontri con Advisor	Numero			8

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

**Obiettivo SEO: O88.2-Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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 2010.	Percentuale		90	90
G88.2.8807.7 - Regolarizzazione delle posizioni TARI relative alle proprietà comunali e a quelle in locazione/concessione passiva da terzi	Percentuale			100
G88.2.8807.8 - Predisposizione delle istruttorie necessarie per la	Numero			3



stipula dei nuovi contratti				
-----------------------------	--	--	--	--

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G88.7.8807.1 - Chiusura dell'istruttoria amministrativa al termine dell'istruttoria tecnica.	Giorni	40	45	45
G88.7.8807.3 - Chiusura istruttoria tecnica a seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione dai privati e dai settori.	Giorni	30	30	30
G88.7.8807.4 - schede sopraindendenza	Numero			2

### **Centro di Costo Finanziario 08022-DL118 - Patrimonio e Partecipazioni**

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

**Obiettivo SEO: O88.11-Gestione dei piani di rateazione sottoscritti a seguito della vendita alloggi o conguagli ex art. 35 L.865/71**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G88.11.8806.1 - Interventi tempestivi in caso di mancato pagamento	Percentuale			100

**Obiettivo SEO: O88.13-Revisione del Piano di vendita degli alloggi ERP-**

Obiettivo Gestionale	Unita' di	Valore al	Valore al	Valore Atteso
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G88.13.8806.1 - Tempo di espletamento della revisione del Piano di Vendita degli alloggi	Data			31-10-2018

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G88.9.8806.1 - Somme incassate	Euro	339761	231024	160000

#### **INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	1
B	5
C	12
D	7
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

# 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 sull'adeguamento del sistema informativo per attivare un controllo di gestione finalizzato ad acquisire informazioni preventive rispetto alla manifestazione dei fenomeni economico-finanziari.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G94.1.9401.1 - Realizzazione di analisi di tipo "benchmarking".	Numero	4	2	2
G94.1.9401.10 - Progettazione sistema informatico per analisi contabilità analitica.	Data			31-12-2018
G94.1.9401.11 - Studio per l'adeguamento del Sistema di Valutazione dell'attività dirigenziale.	Data			31-10-2018
G94.1.9401.3 - Referto controllo di gestione servizio autoparco comunale.	Data	29-06-2016	27-06-2017	30-06-2018
G94.1.9401.4 - Monitoraggio pagamenti dei lavori pubblici finanziati dal 2012.	Percentuale	100	100	100
G94.1.9401.7 - Indicatori di impatto ai fini del controllo strategico: aggiornamento con dati 2017.	Data		12-10-2017	31-10-2018
G94.1.9401.8 - Analisi dei dati finanziari analitici	Data		30-06-2017	31-07-2018

anno 2017.				
G94.1.9401.9 - Implementazione nella procedura Eagle del sistema per la redazione del programma triennale lavori pubblici.	Data			31-08-2018

**Obiettivo SEO: O94.2-Promozione della cultura del miglioramento dei servizi attraverso la misurazione della qualità percepita da parte degli utenti e della determinazione di standard di qualità.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G94.2.9401.1 - Indagini di customer satisfaction analizzate da richieste dei Settori.	Giorni	7	2	5
G94.2.9401.6 - Mappatura dei servizi di un Settore (Seconda fase)	Data			31-08-2018

### **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 elaborazioni ed indagini campionarie svolte per conto dell'Istat**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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		7.106	7.000

**Obiettivo SEO: O94.4-Garantire un continuo 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', ove possibile anche in comparazione con altre realtà**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G94.4.9402.15 - Monografia sull'infanzia	Data			30-11-2018
G94.4.9402.16 - Report statistici su dati amministrativi.	Numero			3
G94.4.9402.17 - Aggiornamento pagina web sul lavoro.	Giorni			30
G94.4.9402.2 - "L'inflazione a Padova": dati riepilogativi 2017.	Data	24-03-2016	28-02-2017	28-02-2018
G94.4.9402.3 - Annuario on-line (capitolo sull'inflazione).	Data	24-03-2016	29-03-2017	31-03-2018
G94.4.9402.4 - Annuario on-line (capitolo sulla popolazione).	Data	16-03-2016	29-03-2017	31-03-2018
G94.4.9402.6 - Monografia sui residenti stranieri.	Data	21-06-2016	19-05-2017	31-05-2018
G94.4.9402.9 - Infografica sull'andamento dei prezzi al consumo	Numero		12	12

**Centro di Costo di Gestione 9403-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G94.5.9403.1 - 30/6 - Completamento ed	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-6-2018

aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente				
G94.5.9403.2 - 31/12 - Completamento ed aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G94.5.9403.3 - Campionamento atti soggetti a controllo ai fini dell'esercizio del controllo successivo e dell'anticorruzione.	Giorni	8	6	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 ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G94.6.9403.1 - Aggiornamento pagine web.	Giorni	1	1	1

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	1
C	12
D	4
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>



## **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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G22.2.2201.3 - Attività di verifica periodica dello svolgimento del servizio di restituzione informatica delle pratiche cartacee su domanda di accesso alla luce del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale.	Numero			6

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G22.3.2201.2 - Sviluppo dell'attività di redazione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo	Numero			10

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G22.1.2205.1 - Effettuazione di rilievi preventivi o di controllo su interventi rilevanti anche mediante strumenti laser - scanner 3D	Numero	45	50	50
G22.1.2205.3 - Incrementare il numero di pratiche di abuso edilizio definite in rapporto a quelle	Percentuale		35	20

avviate nel corso dell'anno				
-----------------------------	--	--	--	--

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
I22.2201.3	Accesso agli atti	Numero
I22.2205.1	Domande di permessi di costruire residenziali richiesti	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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	3
B	10
C	15
D	8
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>

## Settore 52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

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

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

Obiettivo SEO: O52.3-Adeguamento alla normativa nazionale e regionale dei Regolamenti locali afferenti le competenze del Settore Commercio ed analisi dei limiti regolamentari allo sviluppo economico.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G52.3.5211.6 - Approvazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni in Area Pubblica, anche a seguito di modifica del Piano del Commercio in area pubblica.	Data			31-10-2018
G52.3.5211.7 - Introduzione nuove procedure per il rilascio di concessioni plateatici	Data			31-10-2018

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G52.5.5211.1 - Monitoraggio trimestrale delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni contenute nelle segnalazioni certificate d'inizio attività	Numero	4	4	4

Centro di Costo di Gestione 5212-PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo SEO: O52.1-Promozione del commercio e riqualificazione del territorio attraverso eventi e manifestazioni di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale.

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G52.1.5212.1 - Organizzazione di eventi nei quartieri e nelle zone meno frequentate del Centro Storico, sul totale eventi.	Percentuale	35	30	35

**Obiettivo SEO: O52.6-Promozione del comparto "Centro Storico - Sotto il Salone".**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G52.6.5212.1 - Realizzazione eventi di informazione sui prodotti locali e sull'alimentazione presso il complesso storico commerciale " sotto il Salone".	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O52.7-Attivazione di politiche attive per favorire l'imprenditoria**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G52.7.5212.1 - Istituzione tavolo con Enti Pubblici e Privati interessati a promuovere politiche attive per l'insediamento di attività commerciali in zone da riqualificare	Data			31-10-2018
G52.7.5212.2 - Predisposizione bozza di progetto di utilizzo dei vuoti commerciali.	Data			31-12-2018

## Centro di Costo Finanziario 14041-DL118 - Commercio e Attivita' Economiche

Centro di Costo di Gestione 5209-SUAP

**Obiettivo SEO: O52.2-Miglioramento e semplificazione delle procedure tese a favorire le iniziative economiche private tramite il perfezionamento dello Sportello Unico Attività Produttive**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G52.2.5209.1 - Ingegnerizzazione procedure per il rilascio delle concessioni a seguito di applicazione della normativa Bolkestein	Data		30-10-2017	31-10-2018

### 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
I52.5211.4	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
I52.5212.1	Numero manifestazioni di promozione del commercio svolte in area pubblica	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	1
B	7
C	16
D	5
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>



## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G82.11.8205.3 - Inserimento e aggiornamento pagine web al verificarsi di nuove situazioni (pubblicazione avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni			5
G82.11.8205.4 - Analisi rischio corruzione all'interno dei procedimenti in Amministrazione Pubblica e implementazione misure di prevenzione	Numero			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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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 ZL)	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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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	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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.17.8205.1 - Prosecuzione dell'attività di bonifica dei disallineamenti, a seguito dell'entrata in esercizio del programma Cart@, fra i report "Edifici senza civico" e "Civici senza edificio" con l'obiettivo di trattare il 50% delle anomalie restanti.	Percentuale	100	100	100

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

**Centro di Costo di Gestione 8201-PIANIFICAZIONE GENERALE**

**Obiettivo SEO: O82.10-Coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di attività di interesse pubblico intercomunale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.10.8201.1 - Incontri, conferenze, con i soggetti interessati	Numero	Non Determinabile	Non Determinabile	3

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.11.8201.3 - Inserimento e aggiornamento pagine web al verificarsi di nuove situazioni (adozione/approvazione variante; pubblicazione avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni			5
G82.11.8201.4 - Analisi rischio corruzione all'interno dei procedimenti in Amministrazione Pubblica e implementazione misure di prevenzione	Numero			2

**Obiettivo SEO: O82.19-Avvio procedura per realizzazione del nuovo Ospedale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.19.8201.1 - Incontri con gli Enti interessati	Numero			3

**Obiettivo SEO: O82.20-Interventi di rigenerazione urbana sostenibile**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.20.8201.1 - Incontri	Numero			8

con i soggetti interessati al recupero delle aree: Istituto ex Configliachi, San Carlo-Azzurri d'Italia, via Anelli, PP1, zona San Lazzaro, Caserma Romagnoli				
G82.20.8201.2 - Predisposizione nuovo bando per presentazione istanze Variante "Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili	Data	18-01-2016	11-05-2017	31-05-2018
G82.20.8201.3 - Predisposizione Variante Zona Industriale di Padova (Z.I.P.) Sud	Data	Non Determinabile	Non Determinabile	31-12-2018
G82.20.8201.4 - Parco Roncajette. Proposta progettuale di riqualificazione delle aree verdi previste nell'isola di Terranegra, a fini sociali	Data			31-12-2018
G82.20.8201.5 - Processo di riqualificazione area Borgomagno, Stazione, prima Arcella. Incontri con gli Enti interessati	Numero		5	3
G82.20.8201.6 - Varianti al Piano degli Interventi per arrestare il consumo del suolo	Data			31-12-2018
G82.20.8201.7 - Rigenerazione - recupero ex Caserma Prandina. Incontri con gli Enti interessati	Numero			3

**Obiettivo SEO: O82.21-Studio progettuale Parco agro-paesaggistico**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore al</b>	<b>Valore Atteso</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G82.21.8201.1 - Predisposizione bozza di Piano	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O82.22-Modifiche al Piano degli Interventi conseguenti alla progettazione definitiva delle opere relative all'Arco di Giano**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.22.8201.1 - Incontri con i Settori di riferimento e gli Enti interessati per le interconnessioni con la Pedemontana	Numero			2

**Centro di Costo di Gestione 8207-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G82.11.8207.3 - Inserimento e aggiornamento pagine web al verificarsi di nuove situazioni (pubblicazione avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni			5
G82.11.8207.4 - Analisi rischio corruzione all'interno dei procedimenti in Amministrazione Pubblica e implementazione misure di prevenzione	Numero			2

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G82.11.8208.3 - Inserimento e aggiornamento pagine web al verificarsi di nuove situazioni (adozione/approvazione piani attuativi; pubblicazione avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni			5
G82.11.8208.4 - Analisi rischio corruzione all'interno dei procedimenti in Amministrazione Pubblica e implementazione misure di prevenzione	Numero			2

**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 volte predisposte su richiesta dei cittadini	Numero
------------	--	--------

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	2
B	2
C	14
D	6
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

## 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 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	47	40
G89.3.8901.2 - Favorire l'utilizzo del CUP, strumento di prenotazione online dei servizi della P.A.	Percentuale	99	97	95

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

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	1	1	1
G89.8.8901.2 - Effettuare, a campione, il monitoraggio periodico dei procedimenti del Settore individuati a rischio e inseriti nella	Numero	4	3	2



sezione Amministrazione Trasparente				
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 servizi	Numero	4	1	4
G89.8.8901.4 - Tempi per l'inserimento dall'evento di riferimento delle voci relative alle procedure di scelta del contraente nel Software Trasparenza/AVCP/ANAC	Giorni	4	3	8

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

**Obiettivo SEO: O89.4-Educazione Ambientale**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G89.4.8905.1 - Numero di Adesioni ai nuovi Progetti di Educazione Ambientale Proposti	Numero	3	3	3
G89.4.8905.2 - Termine entro il quale dovra' 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	25-11-2016	27-11-2017	30-11-2018

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		28-07-2017	30-07-2018
---	------	--	------------	------------

**Centro di Costo di Gestione 8907-TUTELA DEGLI ANIMALI**

**Obiettivo SEO: O89.7-Sensibilizzazione su animali da affezione**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G89.7.8907.1 - Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	Data	01-12-2016	05-12-2017	15-12-2018
G89.7.8907.2 - Organizzazione di Iniziative per il corretto rapporto "Uomo/animale" nell'Ambiente Urbano	Numero	4	3	2

**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. Saranno oggetto di studio procedure per ampliare la raccolta differenziata porta a porta, anche con l'utilizzo di metodologie innovative**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G89.9.8902.1 - Termine entro il quale dovra' essere aggiornato il Contratto di Servizio per la proposta	Data	16-12-2016	11-12-2017	21-12-2018

PEF				
G89.9.8902.2 - Numero verifiche del corretto conferimento e raccolta dei rifiuti urbani	Numero	250	210	200
G89.9.8902.3 - Termine Massimo per le verifiche dall'Istanza interna o esterna	Giorni	2	2	5
G89.9.8902.4 - Numero di incontri con addetti al servizio/cittadinanza per l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata	Numero	7	4	4

### **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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G89.2.8906.1 - Giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi, scuole e/o orti	Giorni	44	41	40
G89.2.8906.2 - Associazioni e/o enti/scuole coinvolti nelle iniziative promozionali	Numero	43	41	40
G89.2.8906.3 - Visitatori per visite guidate/percorsi didattici	Numero	2045	1991	1600

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G89.1.8908.2 - Valutazioni di impatto acustico esaminate dal Settore	Percentuale		90	90

**Obiettivo SEO: O89.5-Tutela dell'Atmosfera**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	3	3	3
G89.5.8908.3 - Numero di controlli strumentali finalizzati alla verifica dello stato di esercizio, manutenzione e rendimento di combustione degli impianti termici civili	Numero	838	602	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	27.373	23.902	20.000
G89.5.8908.5 - Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	Numero	123	150	150

G89.5.8908.6 - Definizione Provvedimenti per l'inquinamento atmosferico	Data		03-10-2017	01-11-2018
---	------	--	------------	------------

**Obiettivo SEO: O89.6-Salvaguardia del Territorio**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G89.6.8908.1 - Sopralluoghi di verifica a seguito di segnalazione della cittadinanza	Percentuale	100	100	100
G89.6.8908.2 - Numero di Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei siti contaminati	Numero	27	29	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	9	11	11

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
189.8906.1	Orti esistenti	Numero
189.8908.1	Numero domande di autorizzazione in deroga e dichiarazioni per inquinamento acustico	Numero
189.8908.2	Numero segnalazioni/esposti per richieste d'intervento in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, ecc.)	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	3
B	5
C	14
D	11
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

## **AREA LAVORI PUBBLICI**

## Settore 83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

### Centro di Costo Finanziario 09022-DL118 - OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI, ARREDO URBANO

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

**Obiettivo SEO: O83.11-Migliorare la qualità degli orti urbani esistenti e progettazione di nuovi orti**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.11.8317.1 - Realizzazione degli interventi previsti nel progetto nuovi orti finanziato nel 2018. Rapporto tra progetto realizzato sul totale del progetto finanziato	Percentuale			100

**Obiettivo SEO: O83.17-Valorizzazione degli spazi agricoli pubblici e dei mercati di prodotti locali a chilometro zero: Parco Agricolo presso il Parco Basso Isonzo.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.17.8317.1 - Parco del Basso Isonzo: opere di realizzazione del nuovo Parco Agricolo.	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O83.20-Incentivare il recupero del verde all'interno del Parco delle Mura**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.20.8317.1 - Realizzazione della manutenzione straordinaria del verde all'interno del Parco delle Mura. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Data			31-12-2018



**Obiettivo SEO: O83.21-Incrementare gli spazi destinati allo sgambamento dei cani.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.21.8317.1 - Realizzazione di nuove aree per cani. Approvazione progetto esecutivo.	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O83.8-Monitoraggio e bilancio di tutto il verde pubblico, compresa anche la valutazione del rischio.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.8.8317.1 - Monitoraggio e completa verifica delle alberature presenti nelle aree scolastiche.	Data			31-12-2018
G83.8.8317.2 - Valutazione del fattore di rischio delle alberature stradali attraverso l'indagine strumentale della stabilità	Data			31-12-2018

**Obiettivo SEO: O83.9-Pianificazione e forestazione urbana e periurbana**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.9.8317.1 - Individuazione delle aree sulle quali si progetta la forestazione.	Data			31-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 8319-GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI****Obiettivo SEO: O83.10-Migliorare la qualità e la fruizione del verde pubblico**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

G83.10.8319.1 - Censimento con schede di valutazione di tutte le attrezzature presenti nei parchi giochi comunali	Numero			91
---	--------	--	--	----

## **Centro di Costo Finanziario 10052-DL118 - OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI, ARREDO URBANO**

**Centro di Costo di Gestione 8301-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.2.8301.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale	100	100	100
G83.2.8301.2 - Al 30/6: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2017
G83.2.8301.3 - Al 31/12: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G83.2.8301.4 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G83.2.8301.5 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il	Data			30-06-2018

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				
G83.2.8301.6 - 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	30-06-2016	30-06-2017	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O83.22-Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.22.8301.1 - 'CAMMIN FACENDO' Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. Predisposizione ed invio documentazione per ottenimento finanziamenti statali	Data			30-06-2018

**Centro di Costo di Gestione 8302-OPERE INFRASTRUTTURALI**

**Obiettivo SEO: O83.13-Realizzazione e conservazione delle infrastrutture comunali in particolare delle piste ciclabili**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G83.13.8302.1 - Promix. Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana. Intervento su via San Marco - via Venezia. II	Data			30-06-2018

Lotto. Inizio lavori.				
G83.13.8302.2 - Sistemazione di via Gradenigo e pista ciclopedonale. Inizio lavori	Data			30-09-2018

**Obiettivo SEO: O83.19-Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.19.8302.1 - Invasi di laminazione del bacino Fossetta: redazione del progetto definitivo.	Data			31-12-2018

**Centro di Costo di Gestione 8307-MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE**

**Obiettivo SEO: O83.3-Interventi per la conservazione delle infrastrutture: incentivare la progettazione interna allo scopo di valorizzare le risorse umane.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.3.8307.1 - Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	75	80	75
G83.3.8307.2 - Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	80	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G83.4.8307.1 - Tempo medio per il rilascio	Giorni	7	8	9

autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale				
G83.4.8307.2 - Tempo medio di risposta interventi urgenti.	Giorni	4	2	4

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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
I83.8312.01	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
I83.8317.01	Alberature stradali	Numero
I83.8317.02	Alberature scolastiche	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
B	36
C	37
D	17
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>

## **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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.1.9001.1 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	Percentuale	100	100	100
G90.1.9001.2 - Ristrutturazione ex sala carni in corso Australia per nuovi locali comunali INIZIO LAVORI	Data			30-06-2018

#### **Centro di Costo di Gestione 9010-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**

**Obiettivo SEO: O90.2-Conservazione, valorizzazione e interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.2.9010.1 - Inizio delle verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civili.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O90.29-Realizzazione degli interventi volti ad aumentare il servizio di videosorveglianza in città anche con il reperimento di fondi da parte di terzi.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.29.9010.1 - Predisposizione ed invio della documentazione	Data			30-06-2018

necessaria ad ottenere il finanziamento previsto dallo Stato.				
---	--	--	--	--

**Obiettivo SEO: O90.4-Promozione della trasparenza.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G90.4.9010.3 - Al 31/12: Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.5.9010.1 - Procedimenti conclusi nei termini previsti dalle specifiche schede di monitoraggio.	Percentuale	100	100	100
G90.5.9010.2 - Al 30/06: Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018



delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi."				
G90.5.9010.3 - Aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G90.5.9010.4 - 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	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O90.6-Aggiornamento pagina web nel Sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.6.9010.3 - Rispetto dei tempi di aggiornamento della pagine web.	Giorni		2	3

## **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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.1.9020.1 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la	Percentuale	90	100	100

manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuole primarie).				
--	--	--	--	--

### **Centro di Costo Finanziario 04024-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI**

**Centro di Costo di Gestione 9021-EDIFICI SCOLASTICI: scuole secondarie di primo grado**

**Obiettivo SEO: O90.22-Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.22.9021.1 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (scuole secondarie di I grado)	Percentuale			100

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

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

**Obiettivo SEO: O90.21-Interventi sui bastioni e quinte murarie per il loro consolidamento e la valorizzazione culturale.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.21.9016.1 - Interventi di restauro conservativo: dal Bastione Arena al bastione Venier. Avvio delle procedure di gara con determina a contrattare.	Data			30-06-2018

**Obiettivo SEO: O90.28-Interventi di recupero dell'area del Castello dei Carraresi predisponendo la documentazione necessaria al reperimento dei fondi presso terzi.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>

G90.28.9016.1 - Predisposizione ed invio documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento a soggetti privati o Stato	Data			30-06-2018
--	------	--	--	------------

## **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 degli impianti sportivi comunali.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.7.9014.3 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini. Avvio delle procedure di gara con determina a contrattare.	Data		31-10-2017	31-12-2018
G90.7.9014.4 - Velodromo monti- Riqualficazione della pista e rifacimento dell'illuminazione Inizio lavori.	Data			30-11-2018

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

**Centro di Costo di Gestione 9003-EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI**

**Obiettivo SEO: O90.19-Interventi di conservazione ed efficientamento energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G90.19.9003.1 - Corte Ca' Lando - Restauro conservativo della facciate e della copertura delle case popolari 400centesche di Padova. Avvio delle procedure di gara con	Data			30-06-2018

determina a contrattare.				
--------------------------	--	--	--	--

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

Centro di Costo di Gestione 9018-EDIFICI SCOLASTICI: nidi

**Obiettivo SEO: O90.23-Interventi per la messa a norma e la riqualificazione energetica degli impianti sugli edifici scolastici pubblici.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G90.23.9018.1 - Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi DM 16 luglio 2014 degli asili nido Scarabocchio, Scricciolo, Trenino Bertacchi e Piccolo Principe. Secondo Stralcio - inizio lavori	Data			30-06-2018

### INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I90.9012.01	Totale opere finanziate	Euro
I90.9010.02	Autorizzazioni paesaggistiche	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	2
B	18
C	22
D	20
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>

## **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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G61.4.6101.1 - Trasmissione a tutti i Settori della Relazione sullo Stato delle Risorse.	Data	13-10-2016	31-10-2017	31-10-2018

**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 dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G61.7.6101.1 - 30/06 - Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-06-2016	18-06-2017	30-06-2018
G61.7.6101.2 - 31/12 - Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G61.7.6101.3 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale	98,4	97,94	100
G61.7.6101.4 -	Data	02-12-2016	27-12-2017	31-12-2018

Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".				
---	--	--	--	--

**Centro di Costo di Gestione 6104-GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.1.6104.1 - Aggiornamento manuale utente regole di liquidazione voci stipendiali.	Data	31-05-2016	31-05-2017	31-05-2018
G61.1.6104.2 - Sfoltimento fascicoli previdenziali del personale.	Numero	355	303	300
G61.1.6104.3 - Sistemazione posizioni assicurative con procedura passweb.	Numero	151	101	100
G61.1.6104.8 - Aggiornamento banca dati delle retribuzioni per l'erogazione dell'indennità dell'area della vigilanza, dopo la verifica del diritto da parte del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.	Data			31-10-2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.2.6104.1 - Implementazione della sezione in intranet in	Data	14-10-2016	15-10-2017	15-10-2018



materia pensionistica.				
G61.2.6104.2 - Implementazione nella Intranet della Sezione "Ottenere un prestito".	Data			31-07-2018
G61.2.6104.3 - Aggiornamento e implementazione nella Intranet della sezione "INAIL".	Data			30-06-2018

**Obiettivo SEO: O61.3-Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad un più puntuale soddisfacimento 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 di docenti e veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le riduzioni imposte per legge.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.3.6104.1 - Avvio corso di formazione interna per personale del Settore Risorse Umane.	Data	12-10-2016	04-10-2017	15-10-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.4.6104.1 - Monitoraggio quadrimestrale dell'andamento della spesa del personale.	Giorni	28	30	30
G61.4.6104.2 - Trasmissione proposta di Relazione sullo stato delle Risorse - a cura dell'ufficio.	Data	31-08-2016	15-09-2017	15-09-2018
G61.4.6104.5 - Rilevazione statistica relativamente al numero degli infortuni sul	Data	27-10-2016	12-10-2017	31-10-2018

lavoro occorsi ai dipendenti con raffronto annuale e triennale sul tipo di infortunio, settore di appartenenza, categoria professionale. Analisi dei costi.				
---	--	--	--	--

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.1.6109.1 - Scansione fascicoli del personale.	Numero	250	250	250
G61.1.6109.4 - Incremento dell'area intranet riservata all'Ufficio Gestione Giuridica, con la normativa e tutte le informazioni di utilità organizzate per argomento. Ciò al fine di agevolare la condivisione e consultazione da parte di tutti gli operatori.	Data			30-11-2018
G61.1.6109.5 - Predisposizione di una raccolta sistematica C.C.D.I. vigenti, con pubblicazione in Intranet.	Data			30-11-2018
G61.1.6109.6 - Archiviazione cartacea e digitale dei fascicoli dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi dal 01/01/2013 al 31/12/2017.	Data			31-05-2018
G61.1.6109.7 - Riorganizzazione per argomenti nella Intranet aziendale delle circolari vigenti dell'Ufficio Gestione Giuridica, per	Data			30-11-2018

agevolarne la reperibilità.				
-----------------------------	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.2.6109.1 - Incontri di aggiornamento con le Segreterie di Settore.	Data	07-06-2016	07-06-2017	30-06-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.4.6109.2 - Trasmissione proposta di Relazione sullo stato delle Risorse - a cura dell'ufficio.	Data	31-08-2016	14-09-2017	15-09-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.5.6109.4 - Somministrazione di un questionario sui bisogni di conciliazione dei dipendenti (nell'ambito dell'AUDIT Famiglia – Lavoro).	Data			31-05-2018
G61.5.6109.5 - Raccolta e reperimento di tutte le informazioni utili dal territorio per la realizzazione di uno spazio informativo dedicato in intranet che dia informazioni sui servizi di conciliazione del territorio (elenco badanti, elenco	Data			30-11-2018

baby sitter, nidi in famiglia, centri estivi).				
--	--	--	--	--

**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 migliore valorizzazione dei dipendenti per il conseguimento degli obiettivi.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G61.6.6109.6 - Ricognizione delle tipologie di rapporto di lavoro/incarico "flessibile" utilizzati dai Settori e predisposizione di un Piano per il superamento del precariato, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 75/2017.	Data			30-06-2018
G61.6.6109.4 - Predisposizione delle schede (requisiti di accesso, prove d'esame, mansioni) dei nuovi profili professionali istituiti nella dotazione organica dell'Ente, in seguito all'adozione del Piano per superamento del precariato ( art. 20 D. Lgs. 75/2017).	Percentuale			100
G61.6.6109.5 - Mappatura dei processi delle attività relative a progetti di telelavoro in corso alla data di approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'istituto del telelavoro"	Giorni			123

**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 dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>

G61.7.6109.1 - Aggiornamento data base del PerlaPA su incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	Data	24-10-2016	25-10-2017	31-10-2018
G61.7.6109.2 - 31/12. Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale aggiornamento.	Data	27-12-2016	29-12-2017	31-12-2018
G61.7.6109.3 - Aggiornamento nel data base del PerlaPA delle liquidazioni relative a incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	Data	23-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G61.7.6109.4 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet.	Giorni	1	1	1

#### Centro di Costo di Gestione 6110-FORMAZIONE

**Obiettivo SEO: O61.3-Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad un più puntuale soddisfacimento 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 di docenti e veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le riduzioni imposte per legge.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G61.3.6110.1 - Dipendenti formati.	Numero	837	1337	800
G61.3.6110.2 - Valutazioni positive.	Percentuale	72,49	72,89	72,5
G61.3.6110.3 - Incidenza docenze interne su totale docenze.	Percentuale	45,45	41,67	40
G61.3.6110.7 - Redazione del Piano della Formazione.	Data			30-04-2018

**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	Unità' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G61.4.6110.1 - Trasmissione proposta di Relazione sullo stato delle Risorse - a cura dell'ufficio.	Data	31-08-2016	14-09-2017	15-09-2018

**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 dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.**

Obiettivo Gestionale	Unità' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G61.7.6110.1 - Percorso di formazione in materia di prevenzione della corruzione per dipendenti di aree a rischio.	Numero	162	221	100

**INDICATORI STATISTICI:**

Codice Indicatore	Descrizione	Unità' di misura
I61.6109.1	Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.	Numero
I61.6109.2	Istruttorie domande di mobilità' interna.	Numero
I61.6109.3	Dipendenti delle segreterie formati.	Numero
I61.6110.1	Totale docenze nell'anno.	Numero

**PERSONALE ASSEGNATO:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	3
B	3
C	22
D	7
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>

## Settore 63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

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

Centro di Costo di Gestione 6302-APPLICAZIONI INFORMATICHE

**Obiettivo SEO: O63.13-Sviluppo di applicazioni informatiche che aumentino sia il livello di copertura funzionale sia l'efficienza dei processi e adeguamento alla normativa**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G63.13.6302.1 - Miglioramento del sistema di back-office per la gestione dei procedimenti di edilizia privata e produttiva	On-Off			On
G63.13.6302.2 - Miglioramento del sistema di back-office per la gestione dei procedimenti dell'ufficio commercio	On-Off			On
G63.13.6302.3 - Procedura gestione Osap	On-Off			On
G63.13.6302.4 - Gestione atti monocratici e atti collegiali	On-Off			100
G63.13.6302.5 - Conservazione a norma dei documenti: attivazione del servizio di conservazione con il conservatore aggiudicatario della gara regionale	On-Off			On

**Obiettivo SEO: O63.7-Sviluppo, miglioramento e gestione di sistemi informatici che garantiscano trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione dei cittadini, associazioni e imprese.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
----------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------



G63.7.6302.1 - Trasparenza: Gestione ed adeguamento del sistema di pubblicazione tramite piattaforma di Business Intelligence dei dati relativi alle sezioni attività e procedimenti, provvedimenti, atti di concessione, Incarichi di collaborazione	Percentuale			96
G63.7.6302.2 - Partecipazione: realizzazione, attivazione e gestione di un sistema per la partecipazione da parte dei cittadini nella formulazione di proposte per il miglioramento di servizi e la risoluzione di problematiche territoriali.	On-Off			On
G63.7.6302.3 - Partecipazione: attivazione e gestione di un nuovo sistema di segnalazione da parte dei cittadini di problematiche	Percentuale			99
G63.7.6302.4 - Gestione e miglioramento dei sistemi di richiesta di accesso a documenti tramite servizi a portale istanzeonline.comune.padova.it.	Percentuale			99,5
G63.7.6302.5 - Pagamenti su PagoPA: Sviluppo e attivazione per le modalità di pagamento on-line su sistema MyPay della Regione Veneto (intermediario tecnologico verso PagoPA). Il sistema sarà comprensivo del modulo della rendicontazione.	Percentuale			100

G63.7.6302.6 - Nuovo sistema di pubblicazione istanze del cittadino integrato con un sistema di back-office per la gestione dei procedimenti	On-Off			On
--	--------	--	--	----

**Obiettivo SEO: O63.9-Sviluppo di sistemi per la promozione, la conservazione e gestione dei beni culturali del Comune di Padova**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G63.9.6302.1 - Completamento della migrazione degli archivi informatici dei cataloghi delle collezioni museali sul nuovo sistema unico MABI di gestione del catalogo	Percentuale			100
G63.9.6302.2 - Realizzazione del nuovo portale dei Musei in piattaforma multisito integrato con il sistema di gestione del catalogo MABI e le news ed eventi di Padovanet.	On-Off			On
G63.9.6302.3 - Portale per l'archivio storico del Comune: Analisi e progettazione.	On-Off			On

**Centro di Costo di Gestione 6303-RETI E SISTEMI**

**Obiettivo SEO: O63.10-Sistema di Videosorveglianza: ampliamento e gestione del sistema di videosorveglianza cittadino**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G63.10.6303.1 - Nell'ambito del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina il SIT dovrà garantire il	On-Off			On

supporto alla progettazione generale sviluppando i sottoprogetti necessari alla realizzazione delle componenti di networking del sistema.				
G63.10.6303.2 - Manutenzione e Gestione del sistema di networking con adeguamento e ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio sui parametri di funzionamento.	Ore			48

**Obiettivo SEO: O63.11-Collaborazione con l'Università per la sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie nell'ambito dell'ICT**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G63.11.6303.1 - Sperimentazione e realizzazione di un primo sistema di elaborazione basato su tecnologie "ad alta disponibilità"	On-Off			On
G63.11.6303.2 - Realizzazione del collegamento in fibra ottica al VSIX, nodo exchange neutrale di interconnessione ad internet gestito dall'Università di Padova	On-Off			On

**Obiettivo SEO: O63.12-Rete WiFi ad accesso pubblico**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G63.12.6303.1 - Sviluppo della rete WiFi ad accesso pubblico di 4a generazione nella zona del centro storico che aumenterà il livello di copertura, la	Percentuale			100

riduzione delle interferenze e la maggior fruibilità in movimento, garantendo un miglior utilizzo nelle applicazioni dedicate al turismo e alla fruizione dei beni culturali.				
G63.12.6303.2 - Ampliamento della copertura dell'attuale rete WiFi tramite l'estensione di ulteriori 20 access-point di 4a generazione	Numero			20

**Obiettivo SEO: O63.8-Potenziamento e gestione dei sistemi centrali e di networking con l'attivazione di nuove piattaforme ad alta disponibilità dedicate ai servizi h24 anche tramite collaborazioni con altri enti pubblici del territorio.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G63.8.6303.1 - Sistemi: realizzazione e messa in produzione del nuovo sistema di Identity Management integrato con i servizi DNS e DHCP.	On-Off			On
G63.8.6303.2 - Ampliamento dei sistemi di virtualizzazione	Numero			5
G63.8.6303.3 - Gestione sistemi	Percentuale			95
G63.8.6303.4 - Documentazione: Inserimento e messa a regime della documentazione tecnica di configurazione e gestione dei sistemi e del networking sul portale documentale iWIKI	Percentuale			100

**Centro di Costo di Gestione 6305-TELECOMUNICAZIONI****Obiettivo SEO: O63.14-Telefonia: miglioramento e gestione del sistema telefonico e dei servizi di fonia fissa e mobile**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G63.14.6305.1 - Migrazione contratto telefonia fissa	On-Off			On
G63.14.6305.2 - Servizi di fonia e dati su mobile: migrazione e attivazione nuovo contratto di servizi.	On-Off			On
G63.14.6305.3 - VoIP: Progettazione modello di migrazione delle sedi delle Direzioni degli Istituti Comprensivi.	On-Off			On
G63.14.6305.4 - Continuità di servizi del sistema di telefonia fissa centrale del Comune di Padova	Percentuale			99,5

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	2
B	7
C	13
D	14
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G79.1.7901.3 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente" - II Verifica	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G79.1.7901.4 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G79.1.7901.5 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G79.1.7901.6 - Controllo dei risultati ottenuti dalle	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

<p> misure di prevenzione che sono state implementate per la riduzione del rischio di verifica</p>				
<p> 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)</p>	<p> Data</p>	<p> 31-01-2016</p>	<p> 31-01-2017</p>	<p> 31-01-2018</p>

**Obiettivo SEO: O79.10-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 relativi agli ambiti della sicurezza e della salute, per fornire un servizio migliore all'utenza interna ed esterna.**

<p> Obiettivo Gestionale</p>	<p> Unita' di misura</p>	<p> Valore al 31/12/2016</p>	<p> Valore al 31/12/2017</p>	<p> Valore Atteso 2018</p>
<p> G79.10.7901.1 - Tempi per l'aggiornamento degli Inserimenti negli spazi intranet e internet di pubblicazioni, modulistica, circolari, link nonché di notizie riguardanti l'attività del Settore</p>	<p> Data</p>	<p> 31-12-2016</p>	<p> 31-12-2017</p>	<p> 31-12-2018</p>

**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.**

<p> Obiettivo Gestionale</p>	<p> Unita' di misura</p>	<p> Valore al 31/12/2016</p>	<p> Valore al 31/12/2017</p>	<p> Valore Atteso 2018</p>
<p> 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</p>	<p> Numero</p>	<p> 20</p>	<p> 20</p>	<p> 20</p>



G79.7.7901.4 - Realizzazione manifesto in occasione della "Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro e vittime dell'Amianto"	Data	28-04-2016	28-04-2017	31-12-2018
--	------	------------	------------	------------

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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 - Tempi per 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 Settore Commercio	Giorni	6	11	11
G79.11.7904.7 - Tempi per verifiche tecniche sale giochi ai sensi del regolamento comunale del 19/04/2011 su richiesta del Settore Commercio	Giorni	5	10	10
G79.11.7904.8 - Sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche e Settore Gabinetto del Sindaco su richieste pervenute.	Percentuale	100	100	100
G79.11.7904.9 - Numero di giorni per sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche e Settore Gabinetto del Sindaco	Giorni	5	5	5

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.13.7904.1 - Risposte a richieste di consulenza per	Giorni	10	10	10

interventi volti a definire procedure di sicurezza e modalità di utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento				
--	--	--	--	--

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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	8	20	10

**Obiettivo SEO: O79.15-Fornire supporto a tutti i settori per la sorveglianza sanitaria e 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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.15.7904.1 - 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: O79.2-Predisposizione dei piani per la gestione delle emergenze delle varie sedi comunali**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.4.7904.1 - Incontri con le autorità competenti ai fine 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 inidoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.5.7904.1 - Verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc.	Giorni	60	60	60
G79.5.7904.2 - Verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di inidoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico (Delibera di Giunta n. 621 del 22/09/2015)	Giorni	3	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 riconosciute dalla Regione Veneto nell'anno in corso.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

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	31-12-2018
---	------	------------	------------	------------

**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**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.9.7904.1 - Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze rispetto a quelle rilasciate.	Percentuale	50	50	50
G79.9.7904.2 - Sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizione di agibilità rispetto a quelle rilasciate.	Percentuale	20	20	20
G79.9.7904.3 - Progetti esecutivi redatti per ottenimento licenza di agibilità temporanea o fissa negli spazi comunali su richiesta dei vari Settori.	Percentuale	90	90	90
G79.9.7904.4 - Tempi per 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 rispetto alle richieste pervenute.	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	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G79.9.7904.7 - Predisposizione Vademecum Operativo e relativo aggiornamento per l'organizzazione di eventi e manifestazione in relazione alle nuove misure di sicurezza emanate dagli Organi competenti	Data			31-12-2018
G79.9.7904.8 - Piani di Emergenza redatti per eventi e manifestazioni pubbliche organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale in applicazione delle nuove normative di sicurezza emanate dagli Organi Competenti rispetto alle richieste.	Percentuale			100

**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	Valore al	Valore al	Valore Atteso
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

	<b>misura</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2018</b>
G79.11.7906.1 - Tempi per 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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.14.7905.1 - Aggiornamento del Documento di Valutazione rischio Stress-Lavoro Correlato mediante indagini, valutazioni a seguito riorganizzazione dell'Ente	Data		Non Determinabile	31-12-2018

**Obiettivo SEO: O79.15-Fornire supporto a tutti i settori per la sorveglianza sanitaria e 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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.15.7905.1 - Invio a visita medica personale temporaneo da comunicazione Settore	Giorni	5	5	5
G79.15.7905.2 - 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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G79.8.7905.1 - Miglioramento dell'analisi statistica degli infortuni al fine di individuare possibili azioni di miglioramento del livello di sicurezza	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G79.8.7905.2 - Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi	Percentuale	94	94	94
G79.8.7905.3 - Dipendenti frequentanti corsi di informazione e formazione	Numero	602	623	600
G79.8.7905.4 - Stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili in servizio formati ed informati in materia di sicurezza.	Percentuale	100	100	100
G79.8.7905.7 - Ore di apertura settimanale dello sportello di Ascolto Psicologico a cura di Arcella Analisi mediche Biolab srl.	Ore			4
G79.8.7905.8 - Sportello "Stress Lavoro-correlato" - numero ore di apertura settimanali	Ore			10
G79.8.7905.9 - Monitoraggio dei casi già affrontati dallo "Sportello Stress Lavoro-Correlato"	Percentuale			100



con eventuale riesame di verifica/supporto				
--	--	--	--	--

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	1
B	3
C	7
D	4
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.8.8503.1 - Tempo medio risposta richieste Consiglieri	Giorni	0,13	0,9	2
G85.8.8503.2 - Tempo medio inserimento documentazione delle Commissioni consiliari - Area del Consiglio Comunale - nell'Intranet aziendale	Giorni	0,41	0,53	2

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

#### Centro di Costo di Gestione 8506-SERVIZIO NOTIFICAZIONE

**Obiettivo SEO: O85.1-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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.1.8506.2 - Accertamenti anagrafici effettuati entro il termine endoprocedurale di 30 gg su accertamenti anagrafici richiesti	Percentuale			85

#### Centro di Costo di Gestione 8512-SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.1.8512.1 - Offerta oraria Centralino Comunale con limitato ricorso al lavoro straordinario: percentuale di straordinari sull'intero Settore	Percentuale	5,25	5,71	6
G85.1.8512.2 - Tempo medio registrazione provvedimenti di liquidazione inerenti la fatturazione elettronica	Giorni	1,17	0,69	2
G85.1.8512.3 - Relazione annuale sull'attività dell'Avvocatura	Data	02-05-2016	16-02-2017	20-02-2018

**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.it e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.7.8512.1 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G85.7.8512.2 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G85.7.8512.3 - Monitoraggio trimestrale per l'aggiornamento delle pagine web di competenza	Numero	4	4	4

del Settore				
-------------	--	--	--	--

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.9.8512.2 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione Trasparente e implementazione misure di prevenzione	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.3.8513.1 - Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Giunta Comunale	Giorni	2,19	2,04	3
G85.3.8513.2 - Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Consiglio Comunale	Giorni	1,29	1,32	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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.8.8513.1 - Tempo medio inserimento documentazione sull'attività deliberativa del Consiglio	Giorni	0	0,01	2

comunale - Area del Consiglio Comunale - nell'Intranet aziendale				
--	--	--	--	--

#### **Centro di Costo di Gestione 8514-ASSICURAZIONI**

**Obiettivo SEO: O85.10-Garantire la copertura assicurativa dell'Ente.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.10.8514.1 - Tempo medio di attivazione sinistri denunciati su polizza RCT	Giorni	2,4	2,08	5
G85.10.8514.3 - Relazione annuale sull'attività dell'ufficio Assicurazioni	Data			20-02-2018

#### **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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G85.9.8518.1 - Predisposizione bozza aggiornamento annuo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Piano sulla Trasparenza	Data	13-01-2016	16-01-2017	20-01-2018

#### **Centro di Costo Finanziario 01022-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura**

#### **Centro di Costo di Gestione 8505-SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>

G85.1.8505.1 - Tempo medio controllo della corrispondenza spedita per verifiche contabili	Giorni	2,87	0,34	3
---	--------	------	------	---

**Obiettivo SEO: O85.11-Gestione documentale evoluta. Monitoraggio delle attività propedeutico al versamento al Conservatore Digitale dei documenti e delle aggregazioni documentali.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.11.8505.1 - Documento di sintesi sulle attività di versamento dei documenti e delle aggregazioni documentali informatiche	Data			15-12-2018
G85.11.8505.2 - Revisione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi documentali e degli archivi	Data			30-11-2018

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.6.8505.2 - Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio	Numero	10	50	10
G85.6.8505.3 - Revisione degli strumenti di consultazione dell'Archivio Generale	Numero			10
G85.6.8505.4 - Implementazione dei fascicoli edilizi	Numero			500

## Centro di Costo Finanziario 0111-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura

### Centro di Costo di Gestione 8515-SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUNARIO 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.2.8515.1 - Cause definite positive/Cause definite - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza	Percentuale	92,68	94,55	90
G85.2.8515.2 - Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza	Percentuale	92,5	76,92	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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G85.2.8516.1 - Cause definite positive/Cause definite - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	Percentuale	71,43	80,68	70
G85.2.8516.2 - Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	Percentuale	98,62	94,4	90

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
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
I85.8505.3	Pezzi spediti (corrispondenza Ente)	Numero
I85.8505.6	Catalogazione dei fascicoli conservati presso l'Archivio Generale	Numero
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
I85.8506.4	Accertamenti anagrafici effettuati	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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	11
B	35
C	43
D	14
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>104</b>

## 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	29-02-2016	28-02-2017	28-02-2018

#### 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G86.2.8614.1 - 'Acquisti verdi' relativamente	Percentuale	91	95	95

all'acquisto di carta riciclata sia per fotocopie che per i servizi.				
--	--	--	--	--

**Centro di Costo di Gestione 8615-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**

**Obiettivo SEO: O86.2-Mantenimento 'Acquisti verdi'**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G86.2.8615.1 - Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	Data	31-01-2016	31-01-2017	31-01-2018

**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.**

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G86.7.8615.1 - Al 30 giugno - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
G86.7.8615.2 - Al 31 dicembre - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G86.7.8615.3 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G86.7.8615.4 - Al 30 giugno. Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione	Data	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018

delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.				
G86.7.8615.5 - Al 31 dicembre 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	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G86.7.8615.6 - Monitoraggio, completamento e aggiornamento documenti e informazioni di competenza, inseriti nel sito Padovanet.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
G86.7.8615.7 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente nel sito Padovanet.	Percentuale	100	100	100
G86.7.8615.9 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

## **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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
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	48,1	50	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'1/12/2018	Data	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018

**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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
----------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

G86.7.8616.2 - Aggiornamento sul sito Intranet di testi base dei bandi di gara, lettere di invito e schemi di contratto.	Data		31-12-2017	31-12-2018
--	------	--	------------	------------

#### 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 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore Atteso 2018
G86.6.8617.1 - Tempo medio predisposizione delibere di approvazione progetti di opere pubbliche o di manutenzione delle opere pubbliche.	Giorni	8	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.

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore al 31/12/2016</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Valore Atteso 2018</b>
G86.5.8619.1 - Tempo che intercorre tra l'approvazione del progetto esecutivo sino alla comunicazione di aggiudicazione a tutti i soggetti controinteressati.	Giorni		80	80

**INDICATORI STATISTICI:**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unita' di misura</b>
I86.8606.1	Interventi di manutenzione autofficina	Numero
I86.8610.1	Ore/uomo per traslochi.	Ore
I86.8612.1	Buoni economici 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 complessive del settore	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:**

<b>Categoria</b>	<b>Dipendenti al 01/01/2018</b>
A	5
B	22
C	32
D	14
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>74</b>



# **Obiettivi di performance del Segretario Generale**



**COMUNE DI PADOVA**  
**PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE**

**OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RISULTATI ATTESI ANNO 2018**

PESO	OBIETTIVO	indicatore	PESO	risultato atteso	Calcolo della percentuale di realizzazione				
					100%	75%	50%	25%	0%
25%	Collaborare con l'Amministrazione Comunale, assistendo gli organi di governo e prestando consulenza giuridica, al fine di garantire che l'attività degli organi stessi sia conforme alle leggi, allo statuto, ai regolamenti e, nel contempo di limitare il ricorso alle consulenze giuridiche esterne.	pareri rilasciati dal Segretario Generale su delibere di G.C. e C.C. sul totale delle delibere approvate	50%	75	>=75	61-74	41-60	21-40	<=20
		percentuale di presenze del Segretario Generale alle sedute di Consiglio e Giunta	30%	75	>=75	61-74	41-60	21-40	<=20
		percentuale di risposte alle richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali verificate relativamente al rispetto delle procedure e dei termini	20%	70	>=70	46-69	31-45	16-30	<=15
30%	Garantire che l'attività delle strutture si svolga in modo coordinato al fine di ottenere un migliore funzionamento e, in generale, il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.	risultato complessivo degli obiettivi dell'Ente	35%	85	>=85	75-84	61-74	51-60	<=50
		presenza del Segretario Generale agli incontri del Comitato di Direzione	25%	70	>=70	46-69	31-45	16-30	<=15
		predisposizione bozza di Relazione sulla Performance entro il 30/4	20%	30/04/18	Entro 30/04/18		01/05/18 30/06/18		oltre 30/06/18
		percentuale di presenze del Segretario Generale alle sedute del Nucleo di Valutazione	20%	70	>=70	46-69	31-45	16-30	<=15
35%	Garantire la prevenzione della corruzione nell'ente al fine di rispettare la normativa vigente e le relative scadenze, limitando al minimo il livello di rischio.	giorni di ritardo rispetto alle scadenze normative in materia di anticorruzione	30%	10	<=10	11-20	21-30	31-40	>40
		numero di provvedimenti controllati nell'anno al fine del controllo successivo	35%	160	>=160	120-159	80-119	40-79	<40
		revisione e aggiornamento Piano Comunale Anticorruzione	35%	31/01/18	Entro 31/01/18				oltre 31/01/18
10%	Espletare la funzione di ufficiale rogante per gli atti pubblici stipulati dall'ente, garantendone la conformità di legge.	percentuale dei contratti rogati sul totale dei contratti da rogare a cura del Segretario Generale	100%	80	>=80	70-79	60-69	41-59	<=40



# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PARTE SECONDA**

### **RISORSE FINANZIARIE**

#### **Parte Entrate e Parte Spesa**



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tipologia 0103</b>	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 - 22322000.		00078	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009505	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13019535-14018525		00078	15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					215.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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 I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13001000 - 14163300 - 14020500 - 13001010 - 11234015 - 22189505.		00078	226.888,02	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	10.132,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					237.340,02	170.320,00	170.320,00	170.320,00
<b>Tipologia 05</b>	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 - 22315000 - 22322000.		00078	20.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					20.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					258.300,02	175.320,00	175.320,00	175.320,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Tipologia</b>	<b>02</b>	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 - V. SPESA CAP. 22189500	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale CDC 01011</b>					478.300,02	512.320,00	512.320,00	512.320,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30061000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CONCESSIONE PER USO LOCALI CONSIGLI DI QUARTIERE	00077	145.411,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	30061005	E.3.01.03.01.000	PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE QUARTIERI - VEDI SPESA CAP. 14000010	00077	402.258,46	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					547.669,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					547.669,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale CDC 01012</b>					547.669,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura  
**Responsabile** 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>Totale Tipologia 01</b>					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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
<b>Totale Tipologia 05</b>					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>Totale CDC 01021</b>					52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura  
**Responsabile** 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Titolo 3</b>					150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale CDC 01022</b>					150,00	150,00	150,00	150,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 0</b>								
<b>Tipologia 0</b>								
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	11.011.468,44	76.119,97	0,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	45.095.053,66	3.696.587,50	0,00
<b>Totale Tipologia 0</b>					0,00	56.106.522,10	3.772.707,47	0,00
<b>Totale Titolo 0</b>					0,00	56.106.522,10	3.772.707,47	0,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
<b>Tipologia 0101</b> Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati								
61	10008205	E.1.01.01.61.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAPP. 13166300 - 10309300	00084	16.471.958,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					16.471.958,04	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 0301</b> 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	14.500.000,00	13.938.649,14	13.938.649,14	13.938.649,14
<b>Totale Tipologia 0301</b>					14.500.000,00	13.938.649,14	13.938.649,14	13.938.649,14
<b>Totale Titolo 1</b>					30.971.958,04	13.938.649,14	13.938.649,14	13.938.649,14
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti								
<b>Tipologia 0101</b> 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	2.824.000,00	100.055,00	100.055,00	100.055,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00084	2.485.438,00	2.485.438,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02	20024000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	00084	38.325,00	38.325,00	38.325,00	19.163,00
02	20028800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI PER FINALITA' DIVERSE	00084	2.524.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					7.871.763,00	3.623.818,00	2.638.380,00	2.619.218,00
<b>Totale Titolo 2</b>					7.871.763,00	3.623.818,00	2.638.380,00	2.619.218,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie								
<b>Tipologia 01</b> 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
<b>Totale Tipologia 01</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Interessi attivi								
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00084	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00084	100.011,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0300	30066000	E.3.03.03.03.000	- INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI TESORERIA	00084	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Tipologia 03</b>						102.011,65	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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	250.365,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0200	30079100	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (parz. rilevante ai fini l.v.a.)	00084	648.399,82	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	13.211,21	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. 10043815	00084	578.244,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00084	332.400,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	- GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00084	1.895.312,95	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Totale Tipologia 05</b>						3.717.934,14	2.214.200,00	2.034.200,00	2.034.200,00
<b>Totale Titolo 3</b>						3.820.945,79	2.317.200,00	2.137.200,00	2.137.200,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
<b>Tipologia 03</b>	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	
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	186.509,99	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	1.731.900,00	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	105.505,39	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	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
0800	50133400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI CITTADINI - VEDI PESA CAP. 22334900	00084	592.915,80	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	170.639,71	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					4.965.615,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					4.965.615,28	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
<b>Tipologia 01</b>	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	70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>					70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
0100	91170015	E.9.01.01.01.000	- RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 71570015	00084	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0100	91176005	E.9.01.01.02.000	- ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576005	00084	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
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
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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
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	115.772,74	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	66.510,12	0,00	0,00	0,00
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	15.198.718,13	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	102.854,10	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	3.204.436,22	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	24.858,44	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	91176000	E.9.01.01.02.000	ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576000	00084	6.109.294,52	0,00	0,00	0,00
9900	91184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00084	1.180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9900	91186015	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI SPESA CAP. 71586015	00084	1.002.616,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
<b>Totale Tipologia 01</b>					<b>76.605.775,58</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>
<b>Tipologia 02</b>	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	61.584,36	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	249.072,50	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	4.803,00	0,00	0,00	0,00
0200	92173500	E.9.02.02.01.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573500 e CAP. 72573505	00084	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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 CAP. 72573500 e CAP. 72573505	00084	3.433,74	3.433,74	3.433,74	3.433,74
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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
0400	90187000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00084	43.869,38	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	700.224,50	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	73.428,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	3.300,75	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	400.404,00	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	12.854,65	0,00	0,00	0,00
9900	92186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00084	3.000.037,51	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					7.786.025,95	7.078.433,74	7.078.433,74	7.078.433,74
<b>Totale Titolo 9</b>					84.391.801,53	76.278.433,74	76.278.433,74	76.278.433,74
<b>Totale CDC 01031</b>					202.861.140,64	223.103.679,98	98.765.370,35	94.973.500,88



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato  
**Responsabile** 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	480.401,13	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	10.356,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>Totale Tipologia 01</b>					580.275,31	499.500,00	499.500,00	499.500,00
<b>Tipologia 05</b>	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
<b>Totale Tipologia 05</b>					71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					651.775,31	571.000,00	571.000,00	571.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1300	40157800	E.4.03.13.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ACQUISTO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO SANITARIO - VEDI SPESA CAP. 22236705	00086	460.000,00	230.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					460.000,00	230.000,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 04</b>	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 CAPITOLI 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 CAPITOLI VARI	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100	40096010	E.4.04.01.04.000	- ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00086	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100	40096015	E.4.04.01.03.000	- ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00086	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato  
**Responsabile** 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
<b>Totale Titolo 4</b>						480.500,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CDC 01032</b>						1.132.275,31	811.000,00	581.000,00	581.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01034 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 04</b>	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0200	30064000	E.3.04.02.03.000	- DIVIDENDI DI SOCIETA'	00088	14.807.814,06	4.152.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					14.807.814,06	4.152.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					14.807.814,06	4.152.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01034</b>					19.942.522,94	4.152.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01041 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	10004600	E.1.01.01.06.000	- I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00084	75.430.000,00	75.432.948,00	75.432.948,00	75.432.948,00
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00084	4.190.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
08	10002000	E.1.01.01.08.000	- GETTITO STRAORDINARIO PER RECUPERO EVASIONE FISCALE (ICI) - VEDI SPESA CAP. 11205700/parte	00084	32.400,00	0,00	0,00	0,00
08	10004300	E.1.01.01.08.000	- RECUPERO EVASIONE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI) - VEDI SPESA PARTE CAP. 11205700	00084	244.240,00	0,00	0,00	0,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00084	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00084	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41	10011000	E.1.01.01.41.000	- IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI SPESA CAP. 13162705-13162715 - 13291305 - 13151200 - 13151215 - 13190700 - 13209605 - 13224815 - 14162405 - 14162410 - 14162415	00084	1.901.083,03	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
51	10008200	E.1.01.01.51.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00084	47.100.000,00	42.320.889,30	42.055.210,39	42.055.210,39
51	10014500	E.1.01.01.51.000	- T.I.A. (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) - VEDI SPESA CAP. 1663	00084	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00084	2.990.000,00	2.950.000,00	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	205.000,00	350.000,00	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	113.401,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
76	10004200	E.1.01.01.76.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE TASI	00084	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76	10004400	E.1.01.01.76.000	- TASI (Tributo per servizi indivisibili)	00084	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					<b>157.381.124,03</b>	<b>153.043.837,30</b>	<b>151.278.158,39</b>	<b>151.278.158,39</b>
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>157.381.124,03</b>	<b>153.043.837,30</b>	<b>151.278.158,39</b>	<b>151.278.158,39</b>
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	3.009.866,15	2.440.000,00	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	523.673,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					<b>3.533.539,31</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30051000	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER ISTRUTTORIA PUBBLICITA'	00084	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>					<b>3.537.539,31</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.644.000,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01041 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi  
**Responsabile** 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
<b>Totale CDC 01041</b>						160.918.663,34	155.687.837,30	153.922.158,39	153.922.158,39

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01042 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali  
**Responsabile** 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale CDC 01042</b>					39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - (SERVIZIO CONTRATTI)	00088	100,00	100,00	100,00	100,00
0300	30054500	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA PATRIMONIO DISPONIBILE	00088	265.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
0300	30056400	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI CAP. 13129200 - 14133600	00088	700.000,00	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	42.073,65	0,00	0,00	0,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE	00088	3.880.714,00	3.790.030,00	3.100.000,00	2.900.000,00
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	17.016,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					5.002.904,20	4.530.130,00	3.845.100,00	3.650.100,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072200	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE SU IMMOBILI COMUNALI	00088	230.172,12	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. 13030400-13030410	00088	16.000,00	16.000,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					310.172,12	255.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					5.313.076,32	4.785.130,00	4.020.100,00	3.825.100,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					10.019.544,95	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 04</b>	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40099000	E.4.04.01.08.000	- ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 560/1993) - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00088	787.081,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0100	40101000	E.4.04.01.08.000	- DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00088	28.143.391,69	20.363.391,69	8.219.900,00	8.219.900,00
0200	40095000	E.4.04.02.01.000	- ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00088	3.598.595,53	3.331.630,00	500.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale Tipologia 04</b>					32.529.068,38	23.795.021,69	8.819.900,00	8.319.900,00
<b>Totale Titolo 4</b>					42.548.613,33	23.795.021,69	8.819.900,00	8.319.900,00
<b>Totale CDC 01051</b>					47.861.689,65	28.580.151,69	12.840.000,00	12.145.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01061 DL118 - Edilizia Privata  
**Responsabile** 0003 EDILIZIA PRIVATA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0200	30047500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	30079000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER VISITE, ISPEZIONI, ETC.	0003	25.000,00	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	22.000,00	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 05</b>	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 CAP. 13022200- 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 - 25437500	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. 13134300 - 23112400	0003	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0100	40098000	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - V. Spesa Cap.13022200 - 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 -25437500	0003	3.085.000,00	3.085.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
0400	40098700	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI - VEDI SPESA CAP. 22374400	0003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					4.395.000,00	4.395.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					4.395.000,00	4.395.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00
<b>Totale CDC 01061</b>					4.751.000,00	4.751.000,00	4.766.000,00	4.766.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0103</b>	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	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30087500	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (T.E.E.) - VEDI SPESA CAPP. 13034915 - 22316305.	00090	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>Totale Titolo 3</b>					29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40157900	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 22000115	00090	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
0100	40157905	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 22000140	00090	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
0100	40157920	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - VEDI SPESA CAP. 22000350	00090	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0100	40158100	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - VEDI SPESA CAP. 22000185	00090	0,00	0,00	0,00	800.500,00
0100	40158105	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - VEDI SPESA CAP. 22000200	00090	0,00	0,00	0,00	515.500,00
0300	40154400	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO G.S.E. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VEDI SPESA CAP. 23178800	00090	4.023.113,55	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	1.355,47	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
0400	40158200	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINE PIAZZALE BOSCHETTI - VEDI SPESA CAP. 22000130	00090	7.329.470,00	7.329.470,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					12.423.939,02	10.639.470,00	2.280.000,00	3.566.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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. 22037300	00090	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					12.473.939,02	10.689.470,00	2.330.000,00	3.616.000,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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	392.120,81	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					416.937,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					416.937,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01062</b>					12.970.676,93	10.724.270,00	2.364.800,00	3.650.800,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01063 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato  
**Responsabile** 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 05</b>	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	61.469,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					61.469,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					61.469,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale CDC 01063</b>					61.469,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01064 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione  
**Responsabile** 00079 SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CDC 01064</b>					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	20020500	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAPP.	00077	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
02	20010700	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELEZIONI E REFERENDUM - VEDI SPESA CAP. 11133135 - 13267515 - 13267615 - 11133130 - 12133105	00077	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					1.420.000,00	860.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.420.000,00	860.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30049000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	00077	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0200	30050600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE CONDIZIONI	00077	3.000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700	00077	533.794,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					732.094,55	648.300,00	648.300,00	648.300,00
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30050205	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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. 13234100 - 12234000 - 11234005 - 11234000	00077	30.000,00	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	20.336,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					50.336,93	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					792.431,48	706.300,00	706.300,00	706.300,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
<b>Tipologia</b>	<b>02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103800	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 22190605		00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Totale Tipologia 02</b>						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CDC 01071</b>						2.222.431,48	1.576.300,00	716.300,00	716.300,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01081 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica  
**Responsabile** 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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 - 12052610 - 12078800 - 12132710.		00029	95.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					95.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					95.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale CDC 01081</b>					95.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici  
**Responsabile** 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30073805	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI - VEDI SPESA CAP. 13021300	00008	800,00	0,00	0,00	0,00
0200	30075800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER ELABORAZIONI INFORMATICHE - (Rilevante ai fini l.v.a.)	00008	1.951,49	1.000,00	500,00	500,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.751,49	1.000,00	500,00	500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.751,49	1.000,00	500,00	500,00
<b>Totale CDC 01082</b>					2.751,49	1.000,00	500,00	500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01101 DL118 - Risorse Umane  
**Responsabile** 00013 RISORSE UMANE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
<b>Tipologia 0101</b>	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
<b>Totale Tipologia 0101</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20010300	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO AUDIT FAMIGLIA E LAVORO - VEDI SPESA CAPP. 3022-3024	00013	5.000,00	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
<b>Totale Tipologia 0101</b>					27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO PER DONAZIONI SANGUE	00013	10.000,00	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	50.000,00	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	350.000,00	350.000,00	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 - 11125205 - 12125200	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01101 DL118 - Risorse Umane  
**Responsabile** 00013 RISORSE UMANE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
9900	30076200	E.3.05.99.02.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNE (LEGGE MERLONI) - VEDI SPESA CAP. 11133305 - 11133300 - 12133310	00013	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
<b>Totale Tipologia 05</b>						1.171.000,00	1.171.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>						1.171.200,00	1.171.200,00	1.121.200,00	1.121.200,00
<b>Totale CDC 01101</b>						1.199.200,00	1.194.200,00	1.144.200,00	1.144.200,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01111 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura  
**Responsabile** 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30077500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO		00085	17.350,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					17.350,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					77.350,85	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>Totale CDC 01111</b>					77.350,85	67.000,00	67.000,00	67.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					864.132,83	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					864.132,83	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					21.244,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					21.244,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 02011</b>					885.376,95	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 02012 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura  
**Responsabile** 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale CDC 02012</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20025700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13237200	00070	95.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					95.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					95.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30047900	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00070	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0200	30054300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00070	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30059010	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00070	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					253.300,00	253.300,00	250.300,00	250.300,00
<b>Tipologia 02</b>	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	13.844,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30041600	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	00070	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30041900	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMM.VI PER INFRAZIONI AL CODICE della STRADA -V. SPESA CAP. 13193700 - 13217300 - 22095805 -22095815 -22095820 -22095830 -22196800 -11242000 -11248400 -11248405 -12248400 -13061100 -13241900-13086420	00070	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
0200	30042400	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ANNI ARRETRATI	00070	900.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	630.000,00	630.000,00
0200	30043100	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00070	1.650.000,00	1.650.000,00	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	50.000,00	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	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00070	8.200.000,00	8.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
0200	30043700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	00070	5.000.000,00	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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
<b>Totale Tipologia 02</b>						28.690.368,60	26.881.524,00	25.711.524,00	25.711.524,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
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	10.000,01	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Totale Tipologia 05</b>						56.000,01	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>						28.999.668,61	27.190.824,00	26.017.824,00	26.017.824,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale								
<b>Tipologia 03</b>	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. 22223700	00070	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Totale Tipologia 03</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CDC 03011</b>						29.124.668,61	27.305.324,00	26.132.324,00	26.132.324,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOLE MATERNE	00004	472.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02	20024800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	00004	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					772.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					772.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale CDC 04011</b>					772.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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	20.950,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					20.950,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					20.950,69	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					158.486,93	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					158.486,93	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04012</b>					179.437,62	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04022 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale CDC 04022</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
0100	40157995	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, BAGNI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE MORANTE, RODARI E TOMMASEO E SECONDARIA DI 1° GRADO CARAZZOLO - VEDI SPESA CAP. 22000790	00090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0100	40158000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA IL QUADRIFOGLIO, SECONDARIA GIOTTO E PRIMARIA DE AMICIS - VEDI SPESA CAP. 22000845	00090	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0100	40158005	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RESTAURO DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE LEOPARDI DI VIA CRIVELLI, 4 E DI VIA ZIZE 8 - VEDI SPESA CAP. 22000855	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					290.000,00	240.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					290.000,00	240.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					190.428,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					190.428,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04023</b>					480.428,86	240.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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	5.757,35	0,00	0,00	0,00
0100	40158010	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - VEDI SPESA CAP. 22000885	00090	700.000,00	700.000,00	600.000,00	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					1.607.460,70	700.000,00	600.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.607.460,70	700.000,00	600.000,00	0,00
<b>Totale CDC 04024</b>					1.607.460,70	700.000,00	600.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04061 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20018605	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INSIEME PER CRESCERE - VEDI SPESA CAPP. 141860000-13186005-13186010	00004	628.160,00	628.160,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					628.160,00	628.160,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					786.160,00	786.160,00	158.000,00	158.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
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
<b>Totale Tipologia 01</b>					4.501.122,76	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					4.501.122,76	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1300	40186010	E.4.03.13.01.000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INSIEME PER CRESCERE - VEDI SPESA CAPP. 22186015-22186020	00004	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04061</b>					5.309.122,76	5.308.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04071 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	500.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					500.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					500.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
<b>Tipologia 05</b>	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					53.310,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00
<b>Totale CDC 04071</b>					553.310,00	233.310,00	233.310,00	233.310,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
0100	40157940	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 1 - RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE DAL BASTIONE ARENA AL TORRIONE VENIER - VEDI SPESA CAP. 22000690	00090	875.510,00	875.510,00	0,00	0,00
0100	40157945	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 2 - TORRIONE VENIER (SPAZI IPOGEI) SINO AL BASTIONE BUOVO (PORTELLO VECCHIO) - VEDI SPESA CAP. 22000705	00090	400.000,00	400.000,00	400.000,00	391.600,00
0100	40157950	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 3 - AREA DEL BASTIONE BUOVO (PORTELLO VECCHIO) RIQUALIFICAZIONE AREA GOLENALE, REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE- VEDI SPESA CAP. 22000710	00090	385.480,00	385.480,00	0,00	0,00
0100	40157955	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 5 - RESTAURO E RECUPERO DEL BASTION PICCOLO, COMPLETAMENTO PORTA OGNISSANTI, SCALINATA AREA PORTELLO - VEDI SPESA CAP. 22000715	00090	541.695,00	541.695,00	0,00	0,00
0100	40157960	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 6 - APPRODI - VEDI SPESA CAP. 22000720	00090	155.175,00	155.175,00	0,00	0,00
0100	40157965	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 7 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO AI GIARDINI DELLA ROTONDA - VEDI SPESA CAP. 22000725	00090	608.840,00	608.840,00	0,00	0,00
0100	40157970	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - BASTIONE ARENA - SVUOTAMENTO RESTAURO E APERTURA DELLA GALLERIA DI INGRESSO - VEDI SPESA CAP. 22000730	00090	123.819,00	123.819,00	0,00	0,00
0100	40157975	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - BARRIERA DAZIARIA PORTE CONTARINE - VIA GIOTTO, PIAZZA MAZZINI - RECUPERO PREESISTENZE - VEDI SPESA CAP. 22000735	00090	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
0100	40157980	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CASTELLO CARRARESI. INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRALCI - VEDI SPESA CAP. 22310820	00090	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0100	40157985	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARCO DELLE MURA, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA - LOTTO 4 - VEDI SPESA CAP. 22000745	00090	750.000,00	750.000,00	652.400,00	0,00
0100	40157990	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CHIOSTRO VETRATO DEL COMPLESSO DI SAN GAETANO - VEDI SPESA CAP. 22000755	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0300	40122100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO MONUMENTALE - VEDI SPESA CAPP. 22156200	00090	1.099.011,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
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.22320200	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. 22000650	00090	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
0400	40157435	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLA LOGGIA DELL'ODEO CORNARO - VEDI SPESA CAP. 22322915	00090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
0400	40158220	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CASTELLO CARRARESI - VEDI SPESA CAP. 22310820	00090	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
0400	40158225	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DEL BASTIONE IMPOSSIBILE E DISERBO DELLA VEGETAZIONE VERSANTE OVEST - II° STRALCIO - PARCO DELLE MURA - VEDI SPESA CAP. 22000660	00090	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
0400	40158230	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLE DECORAZIONI DELLE SALE DEL PIANO PRIMO DELLO STABILIMENTO PEDROCCHI - VEDI SPESA CAP. 22000670	00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0400	40158235	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA E DEI MURETTI - VEDI SPESA CAP. 22000680	00090	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
0400	40158240	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ALLESTIMENTO DEL LAPIDARIO E DELLA DIDATTICA SULLA PADOVA ROMANA DEI MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI - VEDI SPESA CAP. 22000765	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Tipologia 02</b>						10.438.545,46	7.574.519,00	5.402.400,00	2.141.600,00
<b>Totale Titolo 4</b>						10.438.545,46	7.574.519,00	5.402.400,00	2.141.600,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
<b>Tipologia 03</b>	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	86.773,25	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	
<b>Totale Tipologia 03</b>						289.433,79	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						289.433,79	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
<b>Totale CDC 05011</b>						10.727.979,25	7.574.519,00	5.402.400,00	2.141.600,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	251.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02	20022900	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - VEDI SPESA CAP. 13150000 - 13150005.	00081	20.000,00	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 CAP. 13159200	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					291.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Tipologia 0103</b>	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009110	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAPP. 12177105 - 13120010 - 13120205 - 13176310 - 13176415 - 14120105	00081	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	20009100	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI -VEDI SPESA CAP.12177100- 13089710- 13089715- 13120000- 13120200- 13162720 -13162735 -13162740-13176300 -13176405 -13176410-13176900 -14120100.	00081	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	20009115	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTI PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAPP. 1217715-13120015-13120215-13176315-13176420	00081	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					135.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009105	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAP.12177100- 13089710- 13089715- 13120000- 13120200- 13162720 -13162735 -13162740-13176300 -13176405 -13176410-13176900 -14120100.	00081	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.076.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30034500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI DEI MUSEI E BIBLIOTECHE VENDITA MATERIALE ARTISTICO, ILLUSTRATIVO, ECC. (Rilevante ai fini l.v.a.)	00081	3.198,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30036500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600 - 1430300.	00081	100.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
0200	30058500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AL PALAZZO DELLA RAGIONE (Rilevante ai fini l.v.a.)	00081	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
0200	30059500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO ALLA CASA DEL PETRARCA (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0200	30060000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AI MUSEI E RELATIVE PREVEDITE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13157500	00081	2.110.110,10	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
0300	30062300	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE	00081	72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00	
<b>Totale Tipologia 01</b>						2.715.558,30	2.743.250,00	2.743.250,00	2.743.250,00
<b>Tipologia 05</b> Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
9900	30073900	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATT. CULT. - VEDI SPESA CAP. 12177100-13089710-13089715-13120000- 13120200- 13162720 -13162735 -13162740-13176300 -13176405 -13176410-13176900 -14120100.	00081	172.219,20	0,00	0,00	0,00	
9900	30081500	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER MOSTRE - VEDI SPESA CAP. 13063900 - 13265600	00081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
<b>Totale Tipologia 05</b>						212.219,20	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>						2.927.777,50	2.783.250,00	2.783.250,00	2.743.250,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale									
<b>Tipologia 05</b> Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale									
0400	40157500	E.4.05.04.99.000	DONAZIONI DA PRIVATI DI OPERE, COLLEZIONI ETC. - VEDI SPESA CAP. 22120000	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Totale Tipologia 05</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attivita' finanziarie									
<b>Tipologia 03</b> 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	
<b>Totale Tipologia 03</b>						1.503,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						1.503,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 05021</b>						4.035.281,17	4.193.250,00	4.193.250,00	4.153.250,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 06011 DL118 - Servizi Sportivi  
**Responsabile** 00028 SERVIZI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0103</b>	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 - 13220115.		00028	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	500.000,00
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	47.182,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	48.821,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					636.003,00	615.000,00	615.000,00	575.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					636.003,00	615.000,00	615.000,00	575.000,00
<b>Totale CDC 06011</b>					726.003,00	715.000,00	715.000,00	675.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40157925	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE ARCOSTRUTTURE (EDRONE, VLACOVICH) - VEDI SPESA CAP. 22000450	00090	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
0100	40157930	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - VEDI SPESA CAP. 22000525	00090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0100	40157935	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRO SPORTIVO PETRARCA - VEDI SPESA CAP. 22000635	00090	1.000.000,00	1.000.000,00	1.695.000,00	0,00
0100	40158015	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE ARCOSTRUTTURE (CA' RASI, GOZZANO) - VEDI SPESA CAP. 22000425	00090	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0100	40158040	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE ARCOSTRUTTURE (VERMIGLI, FALCONETTO) - VEDI SPESA CAP. 22000505	00090	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
0300	40158205	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER NUOVO COMPLESSO PER CALCIO DI BASE PRESSO L'AREA DELLO STADIO PLEBISCITO - VEDI SPESA CAP. 22000455	00090	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0300	40158210	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER NUOVO STADIO PER BASEBALL ZONA STADIO EUGANEO - VEDI SPESA CAP. 22000465	00090	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0300	40158215	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI ESISTENTI. RECUPERO DELLA CASETTA DEL CUSTODE DI VIA ATTENDOLO - VEDI SPESA CAP. 22000540	00090	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					2.887.600,00	2.540.000,00	2.355.000,00	560.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					2.887.600,00	2.540.000,00	2.355.000,00	560.000,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					119.768,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					119.768,40	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 6</b>	Accensione di prestiti							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	60127500	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER ADEGUAMENTO STADIO PLEBISCITO DI PADOVA E COMPARTO URBANISTICO LIMITROFO - VEDI SPESA CAP. 22324600	00084	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134305	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER RIFACIMENTO DELLA PISTA BMX AL PARCO RACITI - VEDI SPESA CAP. 22319005	00084	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134310	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO VLACOVICH, MONTA' E FRANCESCHINI - CAP. SPESA 22318905	00084	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134330	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ALTICHIERO VIA QUERINI E CAMINESE VIA LISBONA - VEDI SPESA CAP. 22318925	00084	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134335	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER PALAINDOOR ADEGUAMENTO ENERGETICO - VEDI SPESA CAP. 22318930	00084	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134340	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO PETRON AMPLIAMENTO SPOGLIATOIO CALCIO E PALESTRA - VEDI SPESA CAP. 22318935	00084	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134345	E.6.03.01.01.000	MUTUO PER INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DELLO STADIO SILVIO APPIANI 1° STRALCIO - VEDI SPESA CAP. 22318940	00084	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>					5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06012</b>					8.307.368,40	2.540.000,00	2.355.000,00	560.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 06021 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>		Trasferimenti correnti						
<b>Tipologia 0101</b>		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	00078	1.500,00	1.500,00	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.	00078	20.000,00	40.000,00	20.000,00	1.000,00
02	20024100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI OBIETTIVO ETA' EVOLUTIVA - VEDI SPESA CAP. 13127105	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					26.500,00	46.500,00	28.000,00	9.000,00
<b>Tipologia 0105</b>		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	00078	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					52.000,00	72.000,00	53.500,00	34.500,00
<b>Titolo 3</b>		Entrate extratributarie						
<b>Tipologia 05</b>		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	00078	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 6</b>		Accensione di prestiti						
<b>Tipologia 03</b>		Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
0100	60134320	E.6.03.01.01.000	- MUTUO PER CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A TORRE - VEDI SPESA CAP. 22318915	00084	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>					350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06021</b>					432.000,00	102.000,00	83.500,00	64.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 08011 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali  
**Responsabile** 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009900	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPARO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14091610	00082	46.000,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					46.000,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale Titolo 2</b>					46.000,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30047800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	00082	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0200	30053800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00082	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
<b>Totale Titolo 3</b>					32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					8.630,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 05</b>	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. 22208625	00082	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.008.630,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale CDC 08011</b>					1.087.280,00	1.079.270,00	1.079.270,00	1.079.270,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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	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
0100	40157910	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO DI ERP DI N. 8 ALLOGGI SITO IN VIA RIZZO - VEDI SPESA CAP. 22000275	00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0100	40157915	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 3 FABBRICATI ERP PER UN TOTALE DI 28 ALLOGGI, IN VIA RIZZO .ISOLAMENTO ESTERNO E NUOVI SERRAMENTI - VEDI SPESA CAP. 22000280	00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0100	40158020	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 6 FABBRICATI DI ERP, PER UN TOTALE DI 36 ALLOGGI, IN VIA MALIBRAN E VIA RISTORI - VEDI SPESA CAP. 22000245	00090	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0100	40158110	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIVICO 19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22000255	00090	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					2.571.170,00	960.000,00	780.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					2.571.170,00	960.000,00	780.000,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
<b>Totale Tipologia 03</b>						12.036,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						12.036,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 08021</b>						2.583.206,23	960.000,00	780.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 08022 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30065400	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU CREDITI (PEEP)	00088	7.000,00	7.000,00	5.500,00	4.500,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					7.000,00	7.000,00	5.500,00	4.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					7.000,00	7.000,00	5.500,00	4.500,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 04</b>	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. 22113700 - 22206500 - 22385300	00088	126.000,00	126.000,00	113.000,00	90.000,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000	- ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00088	26.000,00	26.000,00	8.000,00	3.600,00
0200	40097500	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 22113900	00088	3.794.835,00	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. 22113700 - 22206500 - 22385300	00088	54.000,00	54.000,00	48.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					4.000.835,00	3.999.000,00	3.962.000,00	3.896.600,00
<b>Totale Titolo 4</b>					4.000.835,00	3.999.000,00	3.962.000,00	3.896.600,00
<b>Totale CDC 08022</b>					4.007.835,00	4.006.000,00	3.967.500,00	3.901.100,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009805	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 13190000	00089	40.000,00	62.000,00	60.908,00	88.292,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					40.000,00	62.000,00	60.908,00	88.292,00
<b>Tipologia 0105</b>	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20012405	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "CENTRAL VENETO CITIES" VEDI SPESA CAP. 13000000 - 11000000 - 13000005 - 13000010 - 13000015 - 13000020 - 14000000 - 14000005 - 22000000	00089	591.435,00	591.435,00	443.575,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					821.435,00	591.435,00	443.575,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					861.435,00	653.435,00	504.483,00	88.292,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Totale Titolo 3</b>					80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40106715	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 22208660	00089	0,00	185.500,00	186.592,00	109.708,00
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
<b>Totale Tipologia 02</b>					158.000,00	185.500,00	186.592,00	109.708,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018  
PARTE ENTRATA

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
<b>Totale Titolo 4</b>						158.000,00	185.500,00	186.592,00	109.708,00
<b>Totale CDC 09021</b>						1.019.515,00	839.015,00	691.155,00	198.080,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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
<b>Totale Tipologia 05</b>					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
0100	40158035	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARCO DEL BASSO ISONZO E RUSTICO DI VIA BAINSISSA - VEDI SPESA CAP. 22001285		00083	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					226.884,87	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Tipologia 05</b>	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 - 22031405.		00083	33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					260.296,71	175.000,00	175.000,00	25.000,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					15.479,37	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					15.479,37	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020	
<b>Totale CDC 09022</b>						301.776,08	201.000,00	201.000,00	51.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09031 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0103</b>	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20009810	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI URBANI) - VEDI SPESA CAP. 13166600	00089	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02	20009815	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI SPECIALI) - VEDI SPESA CAP. 13166605	00089	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					2.890.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					2.890.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09031</b>					3.190.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					234.169,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					234.169,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09041</b>					234.169,50	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					48.611,17	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					48.611,17	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09051</b>					48.611,17	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09052 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0105</b>	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	225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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 - 22309305		00089	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0300	30058005	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONE DI SUBCONCESSIONE PARCHI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13120020-13120025		00089	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
<b>Tipologia 05</b>	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
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					65.960,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00
<b>Totale CDC 09052</b>					290.960,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09081 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Totale CDC 09081</b>					41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10021 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
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	26.299.110,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					26.299.110,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					26.299.110,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	4.000.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					4.000.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					4.000.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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	775.000,00	310.000,00	0,00	0,00
0100	40155400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESTENSIONE BIKE SHARING - VEDI SPESA CAP. 22234700	00070	39.821,00	39.821,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					814.821,00	349.821,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					814.821,00	349.821,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10021</b>					31.113.931,00	21.609.821,00	21.260.000,00	21.260.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20010915	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER L'INTEGRAZIONE DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 13000100	00070	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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
<b>Totale Tipologia 0101</b>					117.500,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 0105</b>	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20010910	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "SUMP sUP". INNOVATION PILOT POOL - VEDI SPESA CAP. 13000120-13000121	00070	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					122.500,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0200	30047300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00070	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					1.558.453,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.558.453,96	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Tipologia</b>	<b>03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					1.040.492,38	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					1.040.492,38	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10051</b>					2.811.446,34	145.000,00	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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
<b>Totale Tipologia 0101</b>					84.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					84.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
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	990.000,00	0,00	0,00
0100	40108700	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO "ARCO DI GIANO" STRALCIO PADOVA EST - VEDI SPESA CAP. 1898	00083	839.031,93	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
0100	40158025	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO- VEDI SPESA CAP. 22001140	00083	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0100	40158030	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZALE BOSCHETTI - VEDI SPESA CAP. 22001145	00083	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
0300	40108200	E.4.02.03.02.000	- CONTRIBUTO ACEGAS APS SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI SPESA CAP. 22299200	00083	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0300	40108210	E.4.02.03.01.000	- CONTRIBUTO APS HOLDING SPA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 22208650	00083	80.000,00	80.000,00	0,00	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. 22238900	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					9.550.923,32	3.050.000,00	1.680.000,00	80.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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 - 22190015	00083	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					9.630.923,32	3.130.000,00	1.760.000,00	160.000,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					391.954,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					391.954,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10052</b>					10.109.878,22	3.132.500,00	1.762.500,00	162.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	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
<b>Totale Tipologia 02</b>					99.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					99.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					19.022,57	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					19.022,57	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10053</b>					118.982,57	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 05</b>	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
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale CDC 11011</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	550.000,00	550.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
0200	30042600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE TARIFFE ARRETRATE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	00004	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0200	30043005	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.) - GIROCONTO NOTE DI ACCREDITO VEDI SPESA CAP. 13000106.	00004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.150.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.150.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
<b>Totale CDC 12011</b>					2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12012 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	30.000,00	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	690.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02	20028500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 14178400 - 14304005	00020	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	20029900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136120	00020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					2.339.500,00	2.569.500,00	2.569.500,00	2.569.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					2.339.500,00	2.569.500,00	2.569.500,00	2.569.500,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076630	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159315	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>Totale Tipologia 05</b>					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale CDC 12012</b>					2.399.500,00	2.629.500,00	2.629.500,00	2.629.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12021 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	1.001.560,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	20023705	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					1.146.560,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.146.560,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076635	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
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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	6.921,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
<b>Totale Tipologia 05</b>					56.921,94	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					58.921,94	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>Totale CDC 12021</b>					1.205.481,94	1.203.500,00	1.203.500,00	1.203.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12031 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (5 X MILLE IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI) - VEDI SPESA CAP. 14106000	00020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	20015810	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610	00020	530.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					600.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					600.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	311.375,40	303.000,00	303.000,00	303.000,00
0200	30053500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI SERVIZIO TELESOCOCCORSO - TELECONTROLLO (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219905	00020	51.601,69	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	20.574,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	30076625	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					389.551,09	359.500,00	359.500,00	359.500,00
<b>Tipologia 05</b>	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	100.000,00	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	450.000,00	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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9900	30072320	E.3.05.99.99.000	- ALTRE ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13277440	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					660.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.049.551,09	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
<b>Totale CDC 12031</b>					1.649.551,09	1.639.500,00	1.639.500,00	1.639.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021000	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13122100 - 13029605	00020	905.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
01	20021005	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - SIA - AVV. N. 3" - VEDI SPESA CAP. 13277525 - 11277530 - 11277535 - 12277540-13277545 - 12277550	00020	512.500,00	512.500,00	512.500,00	0,00
02	20010200	E.2.01.01.02.000	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	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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20011800	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP.14265200 - 13265200	00020	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02	20015815	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105615	00020	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
02	20016205	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - VEDI SPESA CAP. 13277500 - 13277505 - 13277510 - 13277515 - 12277520 - 12277525 - 11277515 - 11277520	00020	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
02	20026700	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIB. REGIONE PER ATTUAZIONE NORMATIVE IMMIGRATI, LOTTA VITTIME SFRUTTAMENTO, CARCERE, NOMADI, POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 13102900	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	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
<b>Totale Tipologia 0101</b>					2.333.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	1.258.500,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20018600	E.2.01.04.01.000	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					2.533.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	1.378.500,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30067500	E.3.03.03.04.000	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
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
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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					451.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00
<b>Totale CDC 12041</b>					2.984.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00	1.830.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12051 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20028505	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP.14178405 - 13302700- 22302705.	00020	150.000,00	118.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					150.000,00	118.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tipologia 0102</b>	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009300	E.2.01.02.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP.14370500	00020	4.600,00	13.200,00	14.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 0102</b>					4.600,00	13.200,00	14.000,00	15.000,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009305	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13370000	00020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					274.600,00	251.200,00	174.000,00	55.000,00
<b>Totale CDC 12051</b>					274.600,00	251.200,00	174.000,00	55.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12061 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02	20023400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONE DELEGATA PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO - VEDI SPESA CAP. 14285600	00020	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	5.000.000,00	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	420.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					5.440.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					5.440.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
<b>Totale CDC 12061</b>					6.100.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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	20.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					20.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>Totale Titolo 2</b>					20.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	27.000,00	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	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					3.562.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					3.562.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 04</b>	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. 22148200 - 22317700	00077	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
<b>Totale CDC 12091</b>					3.877.900,00	3.962.700,00	3.962.700,00	3.962.700,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
<b>Tipologia 03</b>	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
<b>Totale Tipologia 03</b>					14.406,93	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					14.406,93	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12092</b>					14.406,93	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 14021 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche  
**Responsabile** 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	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. 13353105	00025	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02	20019900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' SETTORE COMMERCIO - VEDI SPESA CAP. 14353100	00025	289.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					469.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					469.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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 - 11188500 - 12188505	00025	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Tipologia 05</b>	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	56.162,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					56.162,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					62.162,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Totale CDC 14021</b>					531.212,60	76.000,00	76.000,00	76.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 14041 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche  
**Responsabile** 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie							
<b>Tipologia 01</b>	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	1.420,00	0,00	0,00	0,00
0200	30047405	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	00025	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					91.420,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					91.420,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale CDC 14041</b>					91.420,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20023005	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI PUBBLICA UTILITA' - VEDI SPESA CAP. 14018520	00078	150.000,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					150.000,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00
<b>Totale Titolo 2</b>					150.000,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00
<b>Totale CDC 15031</b>					150.000,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00
<b>Totale Parte Entrata</b>					597.374.392,51	533.815.621,97	375.539.511,74	362.607.867,27

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						500,00	500,00	500,00	500,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13000102	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	450.306,66	450.306,66	476.806,50	476.570,10
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	180.143,37	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	6.222,05	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	4.714,89	4.693,83
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	64.205,81	40.000,00	37.719,14	37.550,65
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	131.692,45	100.000,00	56.578,71	56.325,97
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	40.538,09	30.000,00	28.289,35	28.162,99
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	46.800,00	21.800,00	14.899,06	14.832,51
01	01	13019535	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	1.891,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13036100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20023000	00078	32.158,86	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	3.676,00	790,00	744,95	741,63
01	01	13133500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.990,90	5.000,00	4.714,89	4.693,83
01	01	13134200	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	1.029,98	0,00	0,00	0,00
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.605,00	3.950,00	3.724,76	3.708,13
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	87.113,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	4.271,40	3.000,00	2.828,94	2.816,30
01	01	13240500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.082.893,10	879.846,66	851.021,19	850.095,94
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	426.093,06	270.000,00	94.297,84	93.876,62
01	01	14018525	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	63.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	53.682,27	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	34.870,64	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	75.000,00	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
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						672.145,97	391.000,00	215.297,84	214.876,62
<b>Totale Titolo 1</b>						1.755.539,07	1.271.346,66	1.066.819,03	1.065.472,56
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		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	5.000,00	5.000,00
01	01	22189505	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. CAP. 30061400		00078	9.982,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						14.982,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti							
01	01	23112400	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 40097900		00078	482.175,62	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						482.175,62	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						497.157,86	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>Totale CDC 01011</b>						2.252.696,93	1.369.346,66	1.164.819,03	1.163.472,56

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						500,00	500,00	500,00	500,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
01	01	13170600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00077	2.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.000,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	01	14000010	U.1.04.04.01.000	- Impegni figurativi per concessioni gratuite sale quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 30061005	00077	402.258,46	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01	01	14013300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00077	2.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
01	01	14166500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	257.951,35	144.500,00	100.000,00	135.651,72
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						662.209,81	546.500,00	501.885,96	537.529,25
<b>Totale Titolo 1</b>						665.709,81	550.000,00	505.214,90	540.845,55
<b>Totale CDC 01012</b>						665.709,81	550.000,00	505.214,90	540.845,55

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13017000	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00085	150.555,23	150.000,00	141.446,76	140.814,93
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00085	7.500,00	7.500,00	2.357,45	2.346,92
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00085	5.000,01	5.000,00	4.714,89	4.693,83
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						163.055,24	162.500,00	148.519,10	147.855,68
<b>Totale Titolo 1</b>						163.055,24	162.500,00	148.519,10	147.855,68
<b>Totale CDC 01013</b>						163.055,24	162.500,00	148.519,10	147.855,68

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> 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	758,00	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00085	2.988,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						3.746,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12157400	U.1.02.01.01.000	- Irap. - vedi entrata cap. 30075700	00085	254,00	127,00	127,00	127,00
01	02	12265105	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00085	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						254,00	127,00	127,00	427,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00085	543.278,06	540.000,00	509.208,35	506.933,75
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00085	23.892,82	15.800,00	14.899,06	15.127,41
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						567.170,88	555.800,00	524.107,41	522.061,16
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00085	55.439,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						55.439,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>MacroAggregato 10</b> Altre spese correnti									
01	02	10047700	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni	00085	1.818.829,94	1.780.629,00	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	11.000,00	11.000,00	11.629,00	11.629,00
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
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						1.839.829,94	1.801.629,00	1.801.629,00	1.801.629,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.466.439,88	2.399.429,00	2.367.736,41	2.365.990,16
<b>Totale CDC 01021</b>						2.466.439,88	2.399.429,00	2.367.736,41	2.365.990,16

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13018711	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.01.1	00085	4.876,95	3.300,00	3.111,83	3.097,93
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00085	88.685,12	75.000,00	70.723,38	70.407,47
01	02	13018713	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.02.1 - Affari Generali	00085	17.653,24	16.600,00	15.653,44	15.583,52
01	02	13018740	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00085	2.500,00	2.500,00	2.357,45	0,00
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00085	4.513,46	4.000,00	3.771,91	3.755,06
01	02	13079400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00085	2.200,00	0,00	14.144,68	14.081,49
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	18.943,77	13.430,00	0,00	0,00
01	03	13018714	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.1 Risorse Finanziarie	00085	4.002,74	2.600,00	2.451,74	2.440,79
01	03	13018717	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.2 Provveditorato	00085	2.561,60	1.400,00	1.320,17	1.314,27
01	04	13018715	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.1 Tributi	00085	5.883,91	3.600,00	3.394,72	3.379,56
01	04	13018718	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.2 Serv. Catastali	00085	617,24	350,00	330,04	328,57
01	05	13018719	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.05.1 Patrimonio	00085	2.075,92	1.350,00	1.273,02	1.267,33
01	06	13018716	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.3 Lavori Pubblici	00085	543,24	350,00	330,04	328,57
01	06	13018720	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00085	2.557,02	1.750,00	1.650,21	1.642,84
01	06	13018721	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.2 Edilizia pubblica	00085	725,35	340,00	320,61	319,18
01	06	13018722	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.4 Sicurezza	00085	685,24	350,00	330,04	328,57
01	07	13018723	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.07.1 Demografici	00085	23.824,42	15.750,00	14.851,91	14.785,57
01	08	13018724	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.1 Programmazione / Statistica	00085	637,07	420,00	396,05	394,28
01	08	13018725	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.2 S.I.T.	00085	521,62	350,00	330,04	328,57
01	10	13018726	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.10.1 Risorse Umane	00085	1.513,07	880,00	829,82	826,11
01	11	13018712	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.11.1 Avvocatura	00085	1.116,97	610,00	575,22	572,65
03	01	13018727	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 03.01.1 Polizia locale	00085	30.524,15	22.000,00	20.745,53	20.652,86
04	07	13018728	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 04.07.1 Serv. Scolastici	00085	11.115,87	6.800,00	6.412,25	6.383,61
05	02	13018729	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 05.02.1 Cultura.Turismo,Musei	00085	3.716,87	2.100,00	1.980,25	1.971,41
06	01	13018730	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 06.01.1 Sportivi	00085	784,70	350,00	330,04	328,57
08	01	13018731	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 08.01.1 Pianificazione Urbanistica	00085	1.106,72	700,00	660,08	657,14
09	02	13018732	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.02.1 Ambiente	00085	7.247,86	4.790,00	4.516,87	4.496,69
09	05	13018733	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.05.2 Verde pubblico	00085	628,34	350,00	330,04	328,57
10	05	13018734	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.1 Mobilità e Traffico	00085	723,20	350,00	330,04	328,57
10	05	13018735	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.2 Opere infrastrutturali, manutenzioni, arredo urbano	00085	1.260,19	750,00	707,23	704,07
12	07	13018736	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 12.07.1 Servizi sociali	00085	8.639,53	5.200,00	4.903,49	4.881,58
14	02	13018737	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 14.02.1 Commercio	00085	735,14	400,00	377,19	375,51
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>253.120,52</b>	<b>188.720,00</b>	<b>179.439,33</b>	<b>176.290,91</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>253.120,52</b>	<b>188.720,00</b>	<b>179.439,33</b>	<b>176.290,91</b>

**Titolo 2** Spese in conto capitale

**MacroAggregato 02** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
01	02	22125300	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00085	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01022</b>						463.120,52	398.720,00	179.439,33	176.290,91



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	03	11000405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00084	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12000200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	83.601,11	81.697,00	74.897,00	74.897,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	60.800,43	59.832,67	54.164,00	54.164,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	16.464,97	15.597,06	14.338,00	14.338,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	121.137,70	120.211,74	111.424,00	111.424,00
01	01	12024900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	492,01	0,00	0,00	0,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	112.481,17	110.612,68	100.038,00	100.038,00
01	02	12133310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI E. CAP. 30076200	00084	49.364,57	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	41.295,48	41.011,89	37.593,00	37.593,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	110.477,50	109.806,94	100.413,00	100.413,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	112.247,74	112.247,74	98.153,00	98.153,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	18.283,46	15.736,37	14.039,00	14.039,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	4.518,86	4.424,57	3.860,00	3.860,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	15.925,69	15.330,06	13.725,00	13.725,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	87.760,36	84.943,94	77.998,00	77.998,00
01	04	12205710	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vedi E. CAP. 20-43	00084	5.758,19	5.670,00	0,00	0,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	57.507,41	56.864,33	49.719,00	49.719,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	93.289,52	91.770,88	87.022,00	87.022,00
01	06	12027200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	2.549,29	0,00	0,00	0,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	79.686,24	73.382,58	66.361,00	66.361,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	97.900,88	96.097,26	87.280,00	87.280,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	232.130,79	231.541,82	209.335,00	209.335,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	36.472,31	36.405,12	32.370,00	32.370,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	112.940,55	110.328,79	102.925,00	102.925,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	40.783,45	39.391,01	35.136,00	35.136,00
01	10	12333100	U.1.02.01.01.000	- Irap salario accessorio premiante	00084	79.482,60	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	9.317,28	8.667,89	7.700,00	7.700,00
01	11	12050700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	106.027,98	105.746,03	95.905,00	95.905,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	53.282,73	50.102,68	39.318,00	39.318,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	14.142,35	14.065,59	12.497,00	12.497,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	1.030.811,02	1.029.654,58	922.284,00	922.284,00
03	01	12133200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VEDI E. CAP. 30075400	00070	769,48	700,00	700,00	700,00
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	264.113,78	253.051,57	241.142,00	241.142,00
04	01	12400900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	12.981,65	12.659,00	12.659,00	12.659,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	12.843,98	12.653,62	11.959,00	11.959,00
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	59.121,92	57.615,25	53.202,00	53.202,00
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	148.037,33	146.183,81	133.365,00	133.365,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	20.842,07	20.842,07	18.495,00	18.495,00
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	237.712,69	227.770,34	198.599,00	198.599,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	16.717,78	16.663,32	15.059,00	15.059,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	75.273,29	75.047,98	68.567,00	68.567,00
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	5.893,48	5.820,40	4.876,00	4.876,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	9.332,02	9.311,53	8.206,00	8.206,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	67.753,60	67.361,44	60.170,00	60.170,00
08	01	12191900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	307,92	0,00	0,00	0,00
08	02	12198900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	98,33	0,00	0,00	0,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	14.818,53	14.724,75	13.144,00	13.144,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	16.208,87	15.147,37	13.658,00	13.658,00
09	01	12401700	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	13.280,48	13.261,76	11.760,00	11.760,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	55.515,28	52.966,09	47.785,00	47.785,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	70.161,86	69.860,92	63.749,00	63.749,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	6.319,47	6.279,14	5.384,00	5.384,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	18.994,64	18.971,42	16.338,00	16.338,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	1.313,18	0,00	0,00	0,00
09	08	12400200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	22.454,09	22.299,55	20.168,00	20.168,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	11.264,45	8.511,90	7.667,00	7.667,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	11.165,43	11.099,32	9.828,00	9.828,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	184.164,23	182.195,26	164.112,00	164.112,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	47.999,05	46.401,10	41.869,00	41.869,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	15.269,48	14.566,94	13.324,00	13.324,00
12	01	12400800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	22.818,69	22.620,17	21.414,00	21.414,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	54.690,75	54.292,84	49.746,00	49.746,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	6.861,52	4.899,00	4.542,00	4.542,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	69.503,61	68.121,21	62.847,00	62.847,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	26.907,40	24.589,51	22.319,00	22.319,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	104.189,27	103.210,11	93.227,00	93.227,00
12	05	12402900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	8.435,61	8.410,68	7.538,00	7.538,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	27.094,32	26.979,31	24.586,00	24.586,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	2.947,24	2.651,17	2.123,00	2.123,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	7.798,23	7.039,69	2.824,00	2.824,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	91.332,11	91.113,98	82.876,00	82.876,00
14	01	12400300	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	7.079,21	6.657,83	5.939,00	5.939,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	56.711,82	52.412,42	48.657,00	48.657,00
14	04	12327100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	162,30	0,00	0,00	0,00
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	20.893,21	20.768,88	18.715,00	18.715,00
15	03	12401400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	4.265,10	4.174,61	3.496,00	3.496,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	13.551,79	12.734,54	11.534,00	11.534,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.902.904,18	4.722.383,02	4.275.262,00	4.275.262,00

**MacroAggregato 03** Acquisto di beni e servizi

01	01	13007900	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00084	77.010,20	77.000,00	72.609,34	72.285,00
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	6.000,00	6.000,00	5.657,87	5.632,60
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000	- Servizi finanziari	00084	331.649,30	331.479,00	312.577,55	311.181,28

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00084	28.827,35	20.694,00	19.514,00	19.426,83
01	05	13249200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	15.570,38	0,00	0,00	0,00
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	143.045,92	0,00	0,00	0,00
06	01	13246800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	51.390,70	0,00	0,00	0,00
07	01	13190700	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00084	56.957,99	55.160,00	55.160,00	55.160,00
12	01	13246100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	66.359,46	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>776.971,30</b>	<b>490.333,00</b>	<b>465.518,76</b>	<b>463.685,71</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00084	24.500,00	20.000,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>24.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.859,57</b>	<b>18.775,32</b>
<b>MacroAggregato 07</b>			<b>Interessi passivi</b>						
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000	- Interessi di mora	00084	129.188,50	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	135.870,06	135.870,06	131.161,04	126.604,61
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	3.006,97	3.006,97	2.946,14	2.862,63
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	38.955,99	38.955,99	38.097,66	36.947,91
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	158.482,73	158.482,73	151.768,16	144.698,05
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	164.112,32	164.112,32	158.171,92	152.506,12
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	244.007,76	244.007,76	236.288,59	228.577,88
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000	- Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00084	24.883,12	24.883,12	23.729,16	22.546,65
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	38.033,36	38.033,36	31.771,30	25.098,57
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	4.127,73	4.127,73	1.354,99	0,00
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	5.470,39	5.470,39	5.276,25	5.039,48
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	164.488,51	164.488,51	159.183,59	153.600,88
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	1.099.503,06	1.099.503,06	1.056.201,00	872.453,69
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	1.128.468,25	1.128.468,25	1.080.486,80	1.031.925,04
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese	00084	10.382,18	10.382,18	10.115,52	9.816,12
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	78.032,19	78.032,19	76.157,44	73.983,91
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	8.406,54	8.406,54	8.247,68	8.028,62
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000	- Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	00084	122.004,00	122.004,00	113.921,00	105.691,00
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						<b>3.557.423,66</b>	<b>3.552.885,16</b>	<b>3.409.528,24</b>	<b>3.125.031,16</b>
<b>MacroAggregato 10</b>			<b>Altre spese correnti</b>						
01	03	10043810	U.1.10.03.01.000	- Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30099900.	00084	1.520.424,45	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	2.377.468,00	2.462.906,00	2.158.359,00	2.152.029,00
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva	00084	387.530,00	387.530,00	380.887,00	379.770,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000	- Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205	00084	2.485.150,85	2.485.150,85	2.219.471,94	2.219.471,94
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000	- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	00084	7.026.596,00	7.026.596,00	7.782.749,00	8.666.190,00
20	03	10353200	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00084	345.445,04	345.445,04	345.445,04	345.445,04
20	03	10353300	U.1.10.01.99.000	- FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	00084	7.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						15.809.614,34	15.374.627,89	15.553.911,98	16.429.905,98
<b>Totale Titolo 1</b>						25.101.413,48	24.190.229,07	23.753.080,55	24.342.660,17
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	06	25293200	U.2.02.01.09.000	- Fondo perizie e accordi bonari	00084	35.280,91	0,00	0,00	0,00
10	05	22208600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098600	00084	42.827,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						78.108,71	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>		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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						400.602,14	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						478.710,85	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b>		Rimborso di prestiti							
<b>MacroAggregato 02</b>		Rimborso prestiti a breve termine							
50	02	42536600	U.4.02.01.05.000	- Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	00084	244.945,00	244.945,00	253.471,00	262.307,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						244.945,00	244.945,00	253.471,00	262.307,00
<b>MacroAggregato 03</b>		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	181.637,85	181.637,85	157.804,98	99.875,25
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	1.141,11	1.141,11	2.343,05	2.426,56
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	15.243,97	15.243,97	29.656,90	30.806,55
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	264.442,79	264.442,79	238.081,21	140.070,79
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	182.492,78	182.492,78	173.516,72	124.001,91
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	240.644,38	240.644,38	244.671,03	188.533,46
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00084	313.329,40	313.329,40	314.483,36	315.665,87
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	143.729,22	143.729,22	157.876,54	164.549,27
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00084	33.076,00	33.076,00	33.076,00	33.076,00
09	02	43536070	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	134.373,29	134.373,29	77.831,30	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
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	3.291,32	3.291,32	5.089,39	5.326,15
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	123.509,14	123.509,14	131.171,81	136.754,33
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	823.718,57	823.718,57	867.027,55	912.613,88
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	1.997.315,21	1.997.315,21	1.679.507,51	1.087.816,12
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	6.252,00	6.252,00	7.594,92	7.894,32
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	42.590,07	42.590,07	53.858,48	56.031,90
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00084	2.596,36	2.596,36	5.351,58	5.570,64
50	02	43536000	U.4.03.01.01.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00084	2.808.902,17	2.808.902,17	1.307.690,00	1.251.150,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.328.285,63	7.328.285,63	5.496.632,33	4.572.163,00
<b>Totale Titolo 4</b>						7.573.230,63	7.573.230,63	5.750.103,33	4.834.470,00
<b>Titolo 5</b>	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
<b>MacroAggregato 01</b>	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
60	01	51536400	U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - VEDI E. CAP. 70125000		00084	70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						70.839.057,00	70.839.057,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>	Spese per conto terzi e partite di giro								
<b>MacroAggregato 01</b>	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 riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91160005		00084	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	01	71561000	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91161000		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 riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91162000		00084	1.500.000,30	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. 91163000		00084	100.139,41	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 riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91163005		00084	100.441,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	71570005	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI E. CAP. 91170005		00084	15.006.086,55	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. 91170010		00084	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	71570015	U.7.01.01.01.000 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI ENTRATA CAP. 91170015		00084	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
99	01	71572000	U.7.01.02.99.000	- Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Vedi E. cap. 91172000	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	71576000	U.7.01.01.02.000	- Versamento di ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Vedi E. cap. 91176000	00084	8.844.072,06	0,00	0,00	0,00
99	01	71576005	U.7.01.01.02.000	- VERSAMENTO DI RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI E. CAP. 91176005	00084	40.000.000,00	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. 91182000	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. 91184000	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 91185205	00084	800.446,73	800.000,00	800.000,00	800.000,00
99	01	71585505	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185505	00084	250.000,00	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. 91185605	00084	340.000,00	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. 91186000	00084	1.815.413,92	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. 91186015	00084	1.007.489,95	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	01	71586500	U.7.01.99.01.000	- Spese non andate a buon fine - VEDI ENTRATA CAP. 91186500	00084	227.304,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						<b>80.086.712,25</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>
<b>MacroAggregato 02</b>			Uscite per conto terzi						
99	01	72573000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali di terzi - VEDI E. CAP. 92173000	00084	2.226.175,56	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99	01	72573005	U.7.02.04.01.000	- Costituzione di depositi cauzionali presso terzi - VEDI E. CAP. 92173005	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 CAP. 92173505	00084	195.438,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	01	72573505	U.7.02.03.02.000	- Trasferimenti per conto terzi a Imprese - VEDI ENTRATA CAP. 92173505	00084	3.433,74	3.433,74	3.433,74	3.433,74
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. 92174000	00084	452.655,04	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. 92185200	00084	6.933,81	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. 92186005	00084	3.022.211,41	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. 92186010	00084	2.728.750,47	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. 92187000	00084	120.228,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99	01	72588000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92188000	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. 92191000	00084	298.617,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>9.109.444,21</b>	<b>7.078.433,74</b>	<b>7.078.433,74</b>	<b>7.078.433,74</b>
<b>Totale Titolo 7</b>						<b>89.196.156,46</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>76.278.433,74</b>
<b>Totale CDC 01031</b>						<b>193.188.568,42</b>	<b>178.880.950,44</b>	<b>105.781.617,62</b>	<b>105.455.563,91</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	8.396,98	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	6.820,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01	06	12091500	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	6.808,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	08	12135300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOCARRI	00086	200,00	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	28.454,44	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	400,00	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	1.000,00	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	1.439,40	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	1.400,00	700,00	700,00	700,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>55.119,32</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13000805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	470,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13002400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.166,17	0,00	0,00	0,00
01	01	13004405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	26.133,24	21.929,00	20.678,57	20.586,20
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.850,00	3.850,00	3.630,47	3.614,25
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	90.892,42	66.955,00	63.137,12	62.855,09
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	209.507,71	177.793,00	167.654,96	166.906,06
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	27.244,98	25.749,00	24.280,75	24.172,29
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.856,79	5.000,00	4.714,89	4.693,83
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.400,00	800,00	754,38	751,01
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.180,00	1.790,00	1.687,93	1.680,39
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.944,59	3.116,00	2.938,32	2.925,20
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	4.000,00	3.771,91	3.755,06
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	799,80	799,80	754,38	751,01
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.524,61	600,00	565,79	563,26
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.000,20	1.000,20	942,98	938,77
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	2.400,00	1.200,00	1.131,57	1.126,52
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	127.927,54	78.000,00	73.552,32	73.223,76
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	184.301,03	151.500,00	142.861,23	142.223,08
01	02	13010010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	50,00	0,00	0,00	0,00
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.870,00	1.870,00	1.763,37	1.755,49
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.970,00	7.420,00	6.996,90	6.965,65
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	21.026,49	18.000,00	16.973,61	16.897,79
01	02	13013900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	300,00	0,00	0,00	0,00
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	35.947,62	30.000,00	28.289,35	28.162,99
01	02	13014200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	42.607,30	35.620,00	33.588,89	33.438,85
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	660,08	657,14
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.914,77	1.600,00	1.508,77	1.502,03

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	363,00	363,00	342,30	340,77
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.658,68	6.036,00	5.691,82	5.666,39
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.550,73	2.934,00	2.766,70	2.754,34
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	350,00	350,00	330,04	328,57
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	17.233,32	14.600,00	13.767,49	13.705,99
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.945,60	3.324,00	3.134,46	3.120,46
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	479.645,67	354.244,00	334.044,45	332.552,30
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	336.532,09	39.250,00	37.011,90	36.846,57
01	03	13019100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	804.357,86	497.408,00	469.045,01	466.949,82
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	47.140,98	30.000,00	28.289,35	28.162,99
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	141,00	141,00	132,96	132,37
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.225,00	1.225,00	1.155,15	1.149,99
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	942,98	938,77
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	5.879,32	4.868,00	4.590,42	4.569,91
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	2.600,00	2.451,74	2.440,79
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	673,47	500,00	471,49	469,38
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - AUTOVETTURE	00086	26.770,25	17.774,00	16.760,50	16.685,63
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600	00086	30.350,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	13200900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.563,00	1.563,00	1.473,88	1.467,29
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	93.130,02	56.500,00	53.278,28	53.040,29
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01033	00086	21.000,00	10.000,00	9.429,78	9.387,66
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01031	00086	30.562,57	20.000,00	18.859,57	18.775,32
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.102,73	829,00	781,73	778,24
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.761,47	2.220,00	2.093,41	2.084,06
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	25.278,74	24.100,00	22.725,78	22.624,27
01	04	13055200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	19.881,34	15.586,00	14.697,26	14.631,61
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.200,00	2.700,00	2.546,04	2.534,67
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.300,00	1.000,00	942,98	938,77
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	235,74	234,69
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	200,00	200,00	188,60	187,75
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.189,82	2.300,00	2.168,85	2.159,16
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.950,00	2.900,00	2.734,64	2.722,42
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01042	00086	12.672,74	12.500,00	11.787,23	11.734,58
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.130,00	3.400,00	3.206,13	3.191,81
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	452,00	452,00	426,33	424,32
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.418,50	10.473,00	9.875,81	9.831,70
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	600,00	300,00	282,89	281,63
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01051	00086	221.726,34	138.000,00	130.131,02	129.549,74
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.300,00	3.300,00	3.111,83	3.097,93
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.305,97	7.300,00	6.883,74	6.852,99
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	915,00	915,00	862,83	858,97
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	756,00	756,00	712,89	709,71
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	37.498,40	28.275,00	26.662,72	26.543,61
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	21.205,00	17.310,00	16.322,96	16.250,04
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	470,00	470,00	443,20	441,22



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.732,05	1.500,00	1.414,47	1.408,15
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.158,68	6.036,00	5.691,82	5.666,39
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.700,00	1.000,00	942,98	938,77
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.403,98	8.432,00	7.951,19	7.951,68
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.000,00	942,98	938,77
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.700,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
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	518,64	516,32
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.000,00	4.400,00	4.149,11	4.130,57
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	24.676,83	15.051,00	14.192,77	14.129,37
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	754,38	751,01
01	06	13204005	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ.- AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	400,00	200,00	188,60	187,75
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	471,49	469,38
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	180.799,46	150.000,00	141.446,76	140.814,93
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	33.036,85	20.000,00	18.859,57	18.775,32
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	30.364,38	18.500,00	17.445,10	17.367,17
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	21.640,48	12.000,00	11.315,74	11.265,19
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	39.888,06	24.900,00	23.480,16	23.375,28
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.150,00	1.150,00	1.084,43	1.079,58
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.550,00	9.000,00	8.486,81	8.448,90
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	52.092,04	44.046,00	41.534,43	41.438,90
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.800,00	4.000,00	3.771,91	3.755,06
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	459,56	400,00	377,19	375,51
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.928,64	3.574,00	3.370,20	3.355,15
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	112,00	112,00	105,61	105,14
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	20.506,34	14.551,00	13.721,28	13.659,99
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	1.167,20	975,00	919,40	915,30
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	3.290,68	2.468,00	2.327,27	2.316,88
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	1.500,00	1.000,00	942,98	938,77
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	471,49	469,38
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	14.993,46	10.000,00	9.429,78	9.387,66
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	35.117,90	20.500,00	19.331,06	19.244,71
01	08	13391400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	471,49	469,38
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.450,00	1.450,00	1.367,32	1.361,21
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.209,69	2.760,00	2.602,62	2.590,99
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	23.500,00	16.700,00	15.747,74	15.677,40
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.087,80	4.500,00	4.243,40	4.224,45
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	39.703,22	25.500,00	24.045,95	23.938,54
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.310,30	1.950,00	1.838,81	1.830,59
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.870,00	2.870,00	2.706,35	2.694,26
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.636,00	5.936,00	5.597,52	5.572,52

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.700,00	1.300,00	1.225,87	1.220,40
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	31.336,13	19.500,00	18.388,08	18.305,94
02	01	13075300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	100,00	0,00	0,00	0,00
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	907,27	850,00	801,53	797,95
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	17.742,70	12.000,00	11.315,74	11.265,19
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	20.372,66	18.100,00	17.067,91	16.991,67
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.418,20	4.270,00	4.026,52	4.008,53
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	137.199,13	105.600,00	99.578,52	99.133,71
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.542,38	4.000,00	3.771,91	3.755,06
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	108.066,86	93.550,00	88.215,63	87.821,58
03	01	13214605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	470,30	0,00	0,00	0,00
04	01	13081000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	36.441,77	26.431,00	24.923,86	24.812,53
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	1.001,06	1.000,00	942,98	938,77
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	942,98	938,77
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	172.125,07	145.000,00	136.731,87	136.121,10
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.700,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	11.751,06	9.000,00	8.486,81	8.448,90
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	39.422,71	27.900,00	26.309,10	26.191,58
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	450.174,10	371.000,00	349.845,00	348.282,26
04	02	13115605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	942,98	938,77
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	11.225,00	7.000,00	6.600,85	6.571,36
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	27.659,74	18.200,00	17.162,21	17.085,55
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	1.000,00	942,98	938,77
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	12.500,00	8.000,00	7.543,83	7.510,13
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	14.160,14	10.151,00	9.572,17	9.529,42
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	6.181,22	4.000,00	3.771,91	3.755,06
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	368.725,40	300.000,00	282.893,53	281.629,86
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.995,00	2.810,00	2.649,77	2.637,93
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.135,00	635,00	598,79	596,12
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	22.400,00	19.100,00	18.010,89	17.930,43
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.600,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.000,00	500,00	471,49	469,38
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	22.638,03	13.000,00	12.258,72	12.203,96
05	02	13146305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	940,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	595.280,73	501.000,00	472.432,19	470.321,87
05	02	13147700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	30.807,04	0,00	0,00	0,00
05	02	13149100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	475.664,34	402.764,00	384.029,85	382.314,42
05	02	13150100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.100,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.200,00	6.600,00	6.223,66	6.195,86
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	17.676,54	14.750,00	13.908,93	13.846,80
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.004,04	790,00	744,95	741,63
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.082,46	5.400,00	5.092,08	5.069,34
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	166,00	83,00	78,27	77,92
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	42.275,00	34.300,00	32.344,16	32.199,68

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.600,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	660,28	657,14
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.950,00	1.950,00	1.838,81	1.830,59
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.733,33	12.700,00	11.975,83	11.922,33
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	188,00	188,00	177,28	176,49
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	1.012.768,49	803.254,00	757.451,20	754.067,71
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.248,73	4.800,00	4.526,30	4.506,08
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.400,00	1.000,00	942,98	938,77
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	192.318,87	128.500,00	121.172,73	120.631,46
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.680,00	2.880,00	2.715,78	2.703,65
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.220,00	610,00	575,22	572,65
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	32.500,00	12.500,00	11.787,23	11.734,58
08	01	13191800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.344,68	12.124,00	11.432,67	11.381,60
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.414,60	1.500,00	1.414,47	1.408,15
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	235,74	234,69
08	02	13202300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	500,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	120,00	120,00	113,16	112,65
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	471,49	469,38
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.850,00	4.800,00	4.526,30	4.506,08
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.652,00	826,00	778,90	775,42
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	44.090,63	24.400,00	23.008,67	22.905,90
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.700,00	1.200,00	1.131,57	1.126,52
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	8.979,37	3.000,00	2.828,94	2.816,30
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	75,61	59,00	55,64	55,39
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.396,00	4.300,00	4.054,81	4.036,69
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	5.758,68	4.936,00	4.654,54	4.633,75
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.200,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	25.838,77	15.500,00	14.616,17	14.550,65
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	299.332,81	260.000,00	245.174,39	244.079,21
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.770,76	2.850,00	2.687,49	2.675,48
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.719,67	892,00	841,14	837,38
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	471,19	469,38
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	38.576,37	28.000,00	26.403,40	26.285,45
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.100,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	8.397,34	6.840,00	6.449,97	6.421,16
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	87.927,43	80.000,00	75.438,27	75.101,30
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.200,00	1.000,00	942,98	938,77
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	196,00	98,00	92,41	92,00
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.210,47	3.990,00	3.762,48	3.745,68
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.302,68	9.394,00	8.858,34	8.818,77
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	200.226,40	131.000,00	123.530,17	122.978,37
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	17.487,18	16.000,00	15.087,65	15.020,26
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.582,35	4.100,00	3.866,21	3.848,94
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.900,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.391,49	8.303,00	7.829,55	7.794,58
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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	15.901,65	12.000,00	11.315,74	11.265,19
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	147.637,40	116.150,00	109.526,94	109.037,70
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	56.384,26	36.189,00	34.125,45	33.973,01
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.300,02	2.000,00	1.885,96	1.877,53
12	01	13253800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.650,00	1.000,00	942,98	938,77
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.300,00	1.225,87	1.220,40
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	115.007,13	89.300,00	84.207,97	83.831,82
12	02	13090405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	78.667,67	69.196,00	65.250,34	64.958,87
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	400,00	377,19	375,51
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.774,80	3.849,00	3.629,52	3.613,31
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.554,36	700,00	660,08	657,14
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.723,48	1.900,00	1.791,66	1.783,66
12	04	13017915	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.374,00	3.374,00	3.181,61	3.167,40
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	850,00	850,00	801,53	797,95
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	16.884,91	14.500,00	13.673,19	13.612,11
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.000,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.850,00	1.750,00	1.650,21	1.642,84
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.100,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	17.820,29	11.000,00	10.372,76	10.326,43
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	1.950,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
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	10.404,00	6.436,00	6.069,01	6.041,90
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	1.500,00	1.000,00	942,98	938,77
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	942,98	938,77
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	31.500,00	16.500,00	15.559,14	15.489,64
12	07	13275700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	31.431,06	27.598,00	26.024,32	25.908,07
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	875,00	300,00	282,89	281,63
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	25.440,00	14.000,00	13.201,70	13.142,73
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	505,00	505,00	476,20	474,08
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.664,14	6.750,00	6.365,10	6.336,67
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	117.345,88	106.950,00	100.851,54	100.401,05
12	09	13230100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	17.900,00	15.400,00	14.521,87	14.457,00
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	900,00	800,00	754,38	751,01
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.250,00	1.200,00	1.131,57	1.126,52
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.200,00	1.000,00	942,98	938,77
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	450,00	225,00	212,77	211,22
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.643,00	3.250,00	3.064,68	3.050,99
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	62.194,42	43.000,00	40.548,07	40.366,95
14	02	13351205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.200,00	8.575,00	8.086,04	8.049,92
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.400,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
14	04	13329600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>9.412.131,63</b>	<b>6.883.914,00</b>	<b>6.497.382,76</b>	<b>6.465.623,10</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Totale Titolo 1</b>						9.467.250,95	6.922.114,00	6.535.582,76	6.503.823,10
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	01	22366100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00086	192,37	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 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	28.427,83	14.335,00	14.335,00	14.335,00
01	03	22103710	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00086	16.769,75	0,00	0,00	0,00
01	03	22103715	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00086	0,02	0,00	0,00	0,00
01	03	22103720	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00086	3.964,10	0,00	0,00	0,00
01	03	22103725	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	357.633,06	253.095,86	100.000,00	100.000,00
01	03	22236705	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI ENT. CAP. 40157800	00086	459.994,40	230.000,00	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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	100.000,00	100.000,00	54.090,22	100.000,00
04	01	22386200	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'INFANZIA - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	15.104,78	12.552,39	10.000,00	10.000,00
04	02	22386100	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	28.963,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	22386205	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00086	2.476,60	0,00	0,00	0,00
12	01	22386215	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.038.525,91	644.983,25	213.425,22	259.335,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.038.525,91	644.983,25	213.425,22	259.335,00
<b>Totale CDC 01032</b>						10.505.776,86	7.567.097,25	6.749.007,98	6.763.158,10

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	03	13008800	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00029	44.599,47	20.420,00	19.255,62	19.169,61
01	03	13158200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00029	500,00	500,00	471,49	469,38
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						45.099,47	20.920,00	19.727,11	19.638,99
<b>Totale Titolo 1</b>						45.099,47	20.920,00	19.727,11	19.638,99
<b>Totale CDC 01033</b>						45.099,47	20.920,00	19.727,11	19.638,99

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01034 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	03	13347000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00088	7.236,00	3.620,00	3.413,58	3.398,33
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.236,00	3.620,00	3.413,58	3.398,33
<b>Totale Titolo 1</b>						7.236,00	3.620,00	3.413,58	3.398,33
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
01	03	23206605	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CORRENTI, AVANZO VINCOLATO E ONERI	00088	2.602.527,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.602.527,95	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 05</b> Altre spese in conto capitale									
01	03	22113705	U.2.05.99.99.000	- Altre spese in conto capitale n.a.c. - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00088	38.611,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						38.611,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						2.641.138,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01034</b>						2.648.374,95	3.620,00	3.413,58	3.398,33

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	04	13057000	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione	00084	224.616,22	77.000,00	72.609,34	72.285,00
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00084	469.529,36	244.000,00	230.086,74	229.058,96
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00084	345.896,65	250.000,00	235.744,61	234.691,55
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione	00084	55.207,82	20.000,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.095.250,05	591.000,00	557.300,26	554.810,83
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00084	95.580,68	60.000,00	56.578,71	56.325,97
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00084	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00084	5.300,00	5.300,00	4.997,79	4.975,46
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00084	3.700,00	3.700,00	3.489,02	4.975,46
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						105.580,68	70.000,00	66.008,50	67.215,66
<b>MacroAggregato 09</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	19259900	U.1.09.02.01.000	- Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00084	711.155,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						711.155,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.915.316,11	914.000,00	876.308,76	875.026,49
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CDC 01041</b>						1.945.316,11	944.000,00	906.308,76	905.026,49



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	04	11078905	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI DI VARIA NATURA A DIPENDENTI	00082	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	04	13162500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30070300	00082	8.000,00	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	23.413,72	19.000,00	17.916,59	17.836,56
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	22.154,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	04	13261400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30051900 - 30071500	00082	17.309,86	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	04	13290300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00082	2.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						75.878,15	60.000,00	58.802,55	58.714,09
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00082	3.000,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						3.000,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
<b>Totale Titolo 1</b>						81.878,15	63.000,00	61.631,49	61.530,39
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22125500	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00082	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale CDC 01042</b>						106.878,15	88.000,00	86.631,49	86.530,39

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	05	12050205	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00088	33.336,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI)	00088	65.901,65	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	309.501,94	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	847.324,53	365.000,00	365.000,00	365.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.256.064,87	702.000,00	697.000,00	697.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	255.337,05	150.000,00	141.446,76	140.814,93
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00088	12.925,31	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00088	2.156.750,00	2.000.000,00	1.885.956,86	1.877.532,42
01	05	13008900	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo - VEDI E. CAP. 30080400	00088	34.382,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	05	13030400	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30079300	00088	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00088	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	756.695,14	450.000,00	424.340,29	422.444,79
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00088	816.973,48	345.266,00	309.299,96	308.120,54
01	05	13048015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00088	23.701,25	20.000,00	0,00	0,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00088	580.600,86	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	55.887,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	192.650,00	170.000,00	160.306,33	159.590,26
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	212.312,59	150.000,00	141.446,76	140.814,93
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	22.873,07	15.000,00	14.144,68	14.081,49
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	168.835,72	40.000,00	14.144,68	14.081,49
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	200.994,86	190.000,00	179.165,90	178.365,58
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	187.920,34	70.000,00	66.008,49	65.713,63
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.694.840,13	3.755.266,00	3.475.260,71	3.460.560,06
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	05	14133600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30056400	00088	957.831,08	336.000,00	336.000,00	336.000,00
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	0,00	0,00
01	05	14282500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00088	9.649,00	0,00	0,00	0,00
01	05	14282510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a privati	00088	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.032.480,08	401.000,00	336.942,98	336.938,77
<b>MacroAggregato 07</b> Interessi passivi									
01	05	17094100	U.1.07.06.99.000	- Altri interessi passivi diversi	00088	19.938,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						19.938,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						8.003.323,09	4.868.266,00	4.519.203,69	4.504.498,83
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	632.173,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22113700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00088	3.869.853,17	3.424.842,35	544.100,00	45.240,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.577.026,17	3.424.842,35	544.100,00	45.240,00
<b>Totale Titolo 2</b>						4.577.026,17	3.424.842,35	544.100,00	45.240,00
<b>Totale CDC 01051</b>						12.580.349,26	8.293.108,35	5.063.303,69	4.549.738,83

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01061 DL118 - Edilizia Privata  
**Responsabile** 0003 EDILIZIA PRIVATA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	06	13100900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	0003	43.020,16	30.000,00	28.289,35	28.162,99
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	0003	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200	0003	72.950,72	62.080,98	45.000,00	45.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						120.970,88	97.080,98	78.004,24	77.856,82
<b>Totale Titolo 1</b>						120.970,88	97.080,98	78.004,24	77.856,82
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22118805	U.2.02.03.02.000	- Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	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. 40098700	0003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>MacroAggregato 05</b> 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 E. Cap. 40095500 - 40098000	0003	129.116,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						129.116,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						379.116,99	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Totale CDC 01061</b>						500.087,87	447.080,98	428.004,24	427.856,82

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						5.232,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	06	13002300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	99.205,16	5.000,00	4.714,89	4.693,83
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	51.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13026600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	2.532.999,60	2.150.000,00	2.027.403,62	2.018.347,35
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	105.973,95	70.000,00	61.293,60	56.325,97
01	06	13034915	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 30087500	00090	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	19.745,17	12.000,00	11.315,74	11.265,19
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	5.510,87	3.500,00	3.300,42	3.285,68
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	2.783,36	2.000,00	1.885,96	1.877,53
01	06	13060600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	752,93	0,00	0,00	0,00
01	06	13061000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	4.021,84	0,00	0,00	0,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	396.842,87	185.000,00	200.000,00	200.000,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	00090	3.174,24	0,00	0,00	0,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	240.647,47	150.000,00	141.446,76	140.814,93
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	31.402,86	20.000,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.503.747,32	2.605.965,00	2.478.685,56	2.463.850,80
<b>Totale Titolo 1</b>						3.508.980,28	2.610.965,00	2.483.685,56	2.468.850,80
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22000100	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione sede comunità terapeutica Via Vigonovese - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
01	06	22000105	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - VEDI ENTRATA RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
01	06	22000110	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento - VEDI ENTRATA RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	06	22000115	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento - VEDI ENTRATA Cap. 40157900	00090	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	22000120	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - VEDI ENTRATA RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	06	22000125	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione edificio ex sala carni Corso Australia per magazzini comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
01	06	22000130	U.2.02.01.09.000	Restauro e ristrutturazione palazzine Piazzale Boschetti - VEDI ENTRATA Cap. 40158200	00090	7.329.470,00	7.329.470,00	0,00	0,00
01	06	22000135	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione sedi decentrate - anagrafe, biblioteche associazioni ed enti - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	06	22000140	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico sedi comunali - VEDI ENTRATA Cap. 40157905	00090	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
01	06	22000145	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico sedi comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	110.000,00	110.000,00	70.000,00	0,00
01	06	22000150	U.2.02.01.09.000	Riaqualificazione urbana Via Anelli - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22000155	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione sede di Via Codalunga - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22000160	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione edifici interni complesso Amuleo - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	06	22000165	U.2.02.01.09.000	Riquilificazione sottopasso della Stua - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	06	22000170	U.2.02.01.09.000	Riquilificazione edifici e aree a ridosso mura in Via Sarpi - Codalunga - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	06	22000175	U.2.02.01.09.000	Adeguamento autorimesse comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01	06	22000180	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione fabbricato Gradenigo 8 - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	350.000,00	0,00
01	06	22000185	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione ex scuola Monte Grappa - VEDI ENTRATA Cap. 40158100	00090	0,00	0,00	0,00	800.500,00
01	06	22000190	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione ex scuola Monte Grappa -VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	0,00	139.500,00
01	06	22000195	U.2.02.01.09.000	Adeguamento asilo notturno - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	0,00	139.500,00
01	06	22000200	U.2.02.01.09.000	Adeguamento asilo notturno - VEDI ENTRATA Cap. 40158105	00090	0,00	0,00	0,00	515.500,00
01	06	22000205	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
01	06	22000210	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici scolastici - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01	06	22000335	U.2.02.01.09.000	Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22000340	U.2.02.01.09.000	Interventi di adeguamento/miglioramento sismico o rafforzamento locale su edifici comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22000345	U.2.02.01.09.000	Interventi di consolidamento e indagini edifici comunali e ponti cittadini - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22000350	U.2.02.01.04.000	Telecamere videosorveglianza - VEDI ENTRATA Cap. 40157920	00090	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01	06	22000400	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impianti elettrici degli edifici comunali e impianti sportivi - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	06	22000405	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti speciali degli edifici comunali e impianti sportivi - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
01	06	22000410	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti antincendio - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22000415	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti illuminazione parchi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22012200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010 - 960 - 1210	00090	190,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22022600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00090	4.219,79	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	4.864,30	0,00	0,00	0,00
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40123300	00090	72.150,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22108700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1283 - 1282	00090	76.612,70	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	911.813,95	0,00	0,00	0,00
01	06	22113300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1210-1010	00090	237.174,92	0,00	0,00	0,00
01	06	22123300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1536 - 1551	00090	2.646,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22123415	U.2.02.03.02.000	- Software - VEDI ENTRATA CAP. 40157600	00008	63.159,40	0,00	0,00	0,00
01	06	22124200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1210	00090	668.601,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	924.469,55	0,00	0,00	0,00
01	06	22131400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1075	00090	34.200,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070	00090	63.611,51	0,00	0,00	0,00
01	06	22175000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	27.777,07	0,00	0,00	0,00
01	06	22248800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA PARTE CAP. 1252 - 1540	00090	152.950,62	0,00	0,00	0,00
01	06	22276900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	7.849,34	0,00	0,00	0,00
01	06	22277300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	85.228,37	0,00	0,00	0,00
01	06	22279900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	18.639,22	0,00	0,00	0,00
01	06	22280100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	18.855,77	0,00	0,00	0,00
01	06	22280500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	4.887,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22283200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	12.282,99	0,00	0,00	0,00
01	06	22283400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	70.636,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22288600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	99.970,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22290900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	226,37	0,00	0,00	0,00
01	06	22293200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00084	12.325,31	0,00	0,00	0,00
01	06	22293215	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	271.410,95	9.803,60	0,00	0,00
01	06	22296500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	4.101,67	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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	250.809,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22305100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	27.633,33	0,00	0,00	0,00
01	06	22306300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	89.138,75	0,00	0,00	0,00
01	06	22308900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	29.935,73	0,00	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 E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	1.099.625,00	699.625,00	0,00	0,00
01	06	22310745	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	189.970,00	119.970,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
01	06	22315100	U.2.02.01.09.000	Riqualficazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	1.456.170,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01	06	22315305	U.2.02.01.09.000	Edifici civici - riqualificazione asse pedonale via G. Reni - Parco Morandi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	178.807,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22316000	U.2.02.01.09.000	Riqualficazione impianto di condizionamento palazzo Sarpi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	450.706,83	100.706,83	0,00	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	122.073,14	0,00	0,00	0,00
01	06	22316300	U.2.02.01.09.000	Fiera di Padova - ristrutturazione padiglioni n. 14	00090	9.739,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22316305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria beni immobili - vedi entrata cap. 30087500	00090	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00
01	06	22316400	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore manutentivo)	00090	148.912,34	0,00	0,00	0,00
01	06	22316405	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione ex sede CdQ3 per biblioteca e scuola	00090	5.730,73	0,00	0,00	0,00
01	06	22316410	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione edificio Via T. Aspetti 235 per sede P.L.	00090	3.236,24	0,00	0,00	0,00
01	06	22316415	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	449.970,00	299.970,00	0,00	0,00
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	119.970,00	0,00	0,00	0,00
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	99.970,00	0,00	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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	108.000,00	108.000,00	0,00	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	148.963,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22318005	U.2.02.01.09.000	Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	247.867,70	99.970,00	0,00	0,00
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. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	299.775,00	0,00	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. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	249.775,00	0,00	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	108,91	0,00	0,00	0,00
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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	140.000,00	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	0,00	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	199.970,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
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	8.582,04	0,00	0,00	0,00
01	06	22332100	U.2.02.01.09.000	Fiera di Padova. Ristrutturazione padiglione n. 15	00090	11.323,73	0,00	0,00	0,00
01	06	22370300	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00090	3.867,30	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	0,00	0,00	0,00
01	06	22525200	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1540	00084	104.713,05	0,00	0,00	0,00
06	01	22332315	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - opere edili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	339.925,00	169.925,00	0,00	0,00
06	01	22332320	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - opere da fabbro e lattoniere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	179.925,00	89.925,00	0,00	0,00
06	01	22332325	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - opere da idraulico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	179.925,00	89.925,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						23.191.831,24	13.323.625,43	1.666.335,00	2.611.335,00
<b>MacroAggregato 03</b>			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	2.241.785,22	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.043.691,91	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						26.235.523,15	15.563.625,43	3.906.335,00	4.851.335,00
<b>Totale CDC 01062</b>						29.744.503,43	18.174.590,43	6.390.020,56	7.320.185,80

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	06	13030000	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00086	19.334,94	18.000,00	16.973,61	16.897,79
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI ENTRATA CAP. 30076500	00086	65.121,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						84.456,48	68.000,00	66.973,61	66.897,79
<b>Totale Titolo 1</b>						84.456,48	68.000,00	66.973,61	66.897,79
<b>Totale CDC 01063</b>						84.456,48	68.000,00	66.973,61	66.897,79

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	06	13075600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00079	31.488,88	15.000,00	14.144,68	14.081,49
01	06	13117105	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni profesionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30081800	00079	54.994,20	51.914,20	30.000,00	30.000,00
01	10	13010700	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00079	8.629,12	3.950,00	3.819,06	3.802,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						95.112,20	70.864,20	47.963,74	47.883,49
<b>Totale Titolo 1</b>						95.112,20	70.864,20	47.963,74	47.883,49
<b>Totale CDC 01064</b>						95.112,20	70.864,20	47.963,74	47.883,49

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	07	11133120	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	107.172,32	0,00	0,00	0,00
01	07	11133135	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	165.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133140	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	259.260,00	259.260,00	0,00	0,00
01	07	11133145	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	68.702,00	68.702,00	0,00	0,00
01	07	11234000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30050000	00077	5.000,00	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
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						607.384,32	335.212,00	7.250,00	7.250,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	07	12133150	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 20020500	00077	22.038,00	22.038,00	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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						22.463,00	22.463,00	425,00	425,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	07	13034200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	10.091,50	10.000,00	9.429,78	9.387,66
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	1.000,00	500,00	471,49	469,38
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	233.938,96	15.000,00	14.144,68	14.081,49
01	07	13230900	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI E. CAP. 30078700	00077	27.113,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	1.816,58	0,00	0,00	0,00
01	07	13267520	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	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	89.903,15	0,00	0,00	0,00
01	07	13267615	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	108.117,07	0,00	0,00	0,00
01	07	13267620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.005.305,89	576.825,00	65.370,95	65.263,53
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	07	14070700	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30071000	00077	555.596,11	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						555.596,11	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.190.749,32	1.384.500,00	523.045,95	522.938,53
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CDC 01071</b>						2.200.749,32	1.394.500,00	533.045,95	532.938,53

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> 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	8.249,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						9.633,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	08	12078800	U.1.02.01.01.000	- IRAP - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	4.154,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	08	12132710	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI E.CAP. 20026900	00029	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.854,70	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>MacroAggregato 03</b> 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	37.466,66	32.338,15	22.000,00	22.000,00
01	08	13078800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	49.612,60	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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						88.579,26	78.838,15	68.500,00	68.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>						103.066,96	92.838,15	82.500,00	82.500,00
<b>Totale CDC 01081</b>						103.066,96	92.838,15	82.500,00	82.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> 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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						58.226,06	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	08	13021300	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30073805		00008	2.211,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00008	451.950,68	220.000,00	207.455,25	206.528,57
01	08	13049105	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazione		00008	15.389,53	0,00	0,00	0,00
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00008	71.525,87	38.800,00	36.587,56	36.424,13
01	08	13049205	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazione		00008	74.932,04	9.354,00	0,00	0,00
01	08	13049300	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		00008	1.953.504,72	1.306.646,00	1.240.959,61	1.235.416,33
01	08	13049305	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00008	232.183,88	232.183,88	231.234,13	231.163,97
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	19.516,96	15.863,00	14.958,47	14.891,65
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00008	128.289,98	70.000,00	66.008,49	65.713,63
01	08	13093600	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00008	10.556,85	0,00	0,00	0,00
01	08	13093605	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00008	28.789,24	21.411,00	20.190,11	20.099,92
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	11.315,74	11.265,19
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.019.913,02	1.926.257,88	1.828.709,36	1.821.503,39
<b>Totale Titolo 1</b>						3.078.139,08	1.926.257,88	1.828.709,36	1.821.503,39
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	477.164,20	350.000,00	180.000,00	180.000,00
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	345.000,00	345.000,00	170.000,00	228.590,22
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware		00008	211.739,89	28.474,80	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software		00008	355.174,47	266.688,13	0,00	0,00
01	08	22199005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 40106715		00008	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01	08	22377005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 1128 - 1259 - 1093		00008	98.599,97	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.527.678,53	1.030.162,93	390.000,00	408.590,22

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Totale Titolo 2</b>						1.527.678,53	1.030.162,93	390.000,00	408.590,22
<b>Totale CDC 01082</b>						4.605.817,61	2.956.420,81	2.218.709,36	2.230.093,61



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane  
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	01	11000100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.138,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	11000105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	11000110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	984.164,16	960.478,00	880.478,00	880.478,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	263.289,68	255.033,00	235.993,00	235.993,00
01	01	11003900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	01	11003905	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	799.211,71	792.567,22	725.877,00	725.877,00
01	01	11003910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	643,64	500,00	500,00	500,00
01	01	11004000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	193.877,75	192.258,27	176.386,00	176.386,00
01	01	11008100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	01	11008105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	11008110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.421.831,52	1.404.290,12	1.300.905,00	1.300.905,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	381.562,17	376.218,66	351.613,00	351.613,00
01	01	11016600	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	11016605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	181.303,89	179.149,48	164.337,00	164.337,00
01	01	11016615	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
01	01	11016700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	48.774,66	48.390,37	44.865,00	44.865,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.001,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11008505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	02	11008510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.309.559,91	1.300.789,98	1.176.382,00	1.176.382,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	350.120,76	349.774,10	320.165,00	320.165,00
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. 30075600	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. 30076200	00013	139.473,63	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	581.241,99	454.600,00	454.600,00	454.600,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	486.633,62	481.541,29	441.319,00	441.319,00
01	02	11402205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	02	11402210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
01	02	11402220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	129.887,55	128.451,91	118.879,00	118.879,00
01	03	11015100	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.295.461,57	1.290.368,93	1.179.852,00	1.179.852,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	345.725,40	344.276,03	317.973,00	317.973,00
01	03	11020100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
01	03	11020105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	03	11020110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	186.089,07	182.741,11	162.772,00	162.772,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	50.146,70	49.253,65	44.501,00	44.501,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.318.838,51	1.318.838,51	1.153.018,00	1.153.018,00
01	03	11043905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	354.025,20	353.958,28	314.493,00	314.493,00
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	53.846,13	53.642,00	47.000,00	47.000,00
01	03	11403805	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane  
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	03	11403810	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
01	03	11403820	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	13.548,62	13.525,80	11.945,00	11.945,00
01	04	11000305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	04	11000310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	631,79	500,00	500,00	500,00
01	04	11000315	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	182.401,70	179.415,08	160.532,00	160.532,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	53.372,70	49.695,17	45.201,00	45.201,00
01	04	11052700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	15.024,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00
01	04	11052705	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.036,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11052710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.020.934,50	998.162,95	916.446,00	916.446,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	286.946,26	266.046,63	246.598,00	246.598,00
01	04	11205700	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI DI VARIA NATURA - RECUPERO EVASIONE FISCALE - VEDI E. CAP. 10002000 - 10004300 PARTE	00013	71.927,02	66.700,00	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	16.630,00	16.630,00	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	1.022,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	05	11043510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	668.172,42	665.419,74	581.357,00	581.357,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	185.412,76	179.282,93	159.276,00	159.276,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.078.748,46	1.078.428,23	1.022.559,00	1.022.559,00
01	06	11023505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	288.377,10	288.252,88	274.956,00	274.956,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	878.536,01	858.554,79	775.948,00	775.948,00
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	5.138,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	11028200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	243.048,50	235.551,42	215.891,00	215.891,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.137.376,10	1.128.972,43	1.025.240,00	1.025.240,00
01	06	11403705	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	11403710	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.019,05	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	306.468,06	304.447,32	279.759,00	279.759,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.719.723,67	2.714.831,75	2.453.575,00	2.453.575,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	07	11033000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	723.680,97	721.325,11	659.146,00	659.146,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.246.861,99	1.242.909,87	1.127.133,00	1.127.133,00
01	08	11048105	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.552,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	08	11048110	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	11048200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	332.604,02	332.233,90	304.679,00	304.679,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	114.506,94	114.428,34	103.130,00	103.130,00
01	08	11105200	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01	08	11105205	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
01	08	11105210	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	430.955,25	427.556,02	380.084,00	380.084,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.288.581,36	1.288.581,36	1.201.478,00	1.201.478,00
01	10	11009510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	10	11009515	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	10	11009700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	349.046,61	348.801,60	328.071,00	328.071,00
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	791.743,56	660.000,00	660.000,00	660.000,00
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane  
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	10	11210700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	462.427,96	462.427,96	412.369,00	412.369,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	125.711,03	125.711,03	113.797,00	113.797,00
01	10	11242300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - FORMAZIONE	00013	3.031,70	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	37.285,08	0,00	0,00	0,00
01	10	11332900	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi salario accessorio premiante	00013	303.650,58	0,00	0,00	0,00
01	10	11403000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	115.324,87	100.982,89	89.596,00	89.596,00
01	10	11403005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	11403010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	638,79	500,00	500,00	500,00
01	10	11403020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	30.608,99	26.970,08	24.260,00	24.260,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	595.926,24	588.895,64	462.017,00	462.017,00
01	11	11061505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	11	11061510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	601,27	500,00	500,00	500,00
01	11	11062000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	160.114,05	154.041,12	123.844,00	123.844,00
02	01	11197100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
02	01	11197105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	166.139,70	164.511,02	146.057,00	146.057,00
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	44.957,06	44.957,06	40.565,00	40.565,00
03	01	11082000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
03	01	11082005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	12.117.275,24	12.117.275,24	10.854.092,00	10.854.092,00
03	01	11082010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	4.776,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	11082500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	3.373.078,60	3.308.326,61	3.007.689,00	3.007.689,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00013	1.203.140,06	1.158.857,58	600.000,00	600.000,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.025.422,49	2.974.216,61	2.834.104,00	2.834.104,00
04	01	11104005	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	4.138,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	01	11104010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	13.717,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	01	11104500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	813.384,12	802.319,80	768.973,00	768.973,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	151.803,67	148.317,00	148.317,00	148.317,00
04	01	11400905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	46.155,64	45.066,00	45.066,00	45.066,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	148.913,44	148.305,96	140.134,00	140.134,00
04	02	11401105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	44.626,33	44.137,93	42.193,00	42.193,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	699.267,92	675.754,61	623.834,00	623.834,00
04	06	11402505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	06	11402510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.638,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	184.459,97	179.243,11	166.886,00	166.886,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.741.611,73	1.713.485,48	1.562.676,00	1.562.676,00
04	07	11403905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	07	11403910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	2.577,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	07	11403920	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	460.208,24	455.742,66	419.850,00	419.850,00
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	244.204,57	244.204,57	216.592,00	216.592,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane  
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
05	01	11401220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	69.413,79	69.413,79	62.842,00	62.842,00
05	02	11161000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	02	11161005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	4.016.116,25	4.016.116,25	3.672.924,00	3.672.924,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	02	11161500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.083.703,98	1.082.611,76	1.000.932,00	1.000.932,00
06	01	11225300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
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	195.759,42	195.111,33	176.237,00	176.237,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	54.803,04	54.636,09	50.144,00	50.144,00
06	01	11268000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	01	11268005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	882.283,79	882.283,79	806.037,00	806.037,00
06	01	11268010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	638,79	500,00	500,00	500,00
06	01	11268500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	240.069,27	239.662,74	221.516,00	221.516,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	67.223,99	66.972,59	55.862,00	55.862,00
06	02	11402605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	18.040,24	17.923,32	15.279,00	15.279,00
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	108.336,47	108.056,23	95.050,00	95.050,00
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	569,39	500,00	500,00	500,00
07	01	11400520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	37.573,70	28.924,48	25.829,00	25.829,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	797.152,91	791.937,14	707.332,00	707.332,00
08	01	11180005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	01	11180010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
08	01	11180500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	215.218,03	214.485,02	194.349,00	194.349,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	172.326,67	171.967,10	153.370,00	153.370,00
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	638,79	500,00	500,00	500,00
08	02	11402120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	46.783,28	46.640,11	42.214,00	42.214,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	192.984,71	177.727,04	160.205,00	160.205,00
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	569,39	500,00	500,00	500,00
08	02	11403320	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	56.206,95	49.769,25	45.599,00	45.599,00
09	01	11401700	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	155.061,27	155.058,75	137.391,00	137.391,00
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	569,39	500,00	500,00	500,00
09	01	11401720	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	46.934,92	46.934,92	42.730,00	42.730,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	633.994,14	619.591,97	558.638,00	558.638,00
09	02	11105305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	02	11105310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.188,67	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	165.473,71	165.279,04	150.772,00	150.772,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	820.270,97	820.270,97	748.366,00	748.366,00
09	02	11403405	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
09	02	11403410	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.260,11	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	235.843,38	235.843,38	218.730,00	218.730,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01101 DL118 - Risorse Umane  
**Responsabile** 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	69.885,25	69.531,04	59.000,00	59.000,00
09	03	11175905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
09	03	11175910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
09	03	11176100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	18.919,78	18.896,39	16.390,00	16.390,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	222.735,04	221.482,42	190.501,00	190.501,00
09	05	11400105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
09	05	11400110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	556,96	500,00	500,00	500,00
09	05	11400120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	59.323,58	59.323,58	51.950,00	51.950,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.659,79	0,00	0,00	0,00
09	05	11401910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	69,39	0,00	0,00	0,00
09	05	11401920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.142,16	0,00	0,00	0,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	262.968,29	261.406,02	236.329,00	236.329,00
09	08	11400205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	08	11400210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
09	08	11400220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	71.879,34	71.442,33	65.474,00	65.474,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	120.217,86	99.198,98	89.259,00	89.259,00
10	02	11205805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	32.666,22	27.504,72	25.139,00	25.139,00
10	05	11009400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	533,93	500,00	500,00	500,00
10	05	11009405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	130.365,40	129.833,68	114.877,00	114.877,00
10	05	11009410	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	05	11010400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	36.554,33	36.405,69	32.846,00	32.846,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.159.129,93	2.141.566,21	1.928.822,00	1.928.822,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	612.046,09	598.205,12	547.572,00	547.572,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	156.085,51	147.262,88	134.573,00	134.573,00
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	558.308,84	544.404,84	491.086,00	491.086,00
10	05	11297105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11297110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
11	01	11201000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
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	175.130,00	169.885,88	155.263,00	155.263,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	50.048,54	46.279,25	42.799,00	42.799,00
12	01	11249000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	4.138,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	01	11249005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	5.403.887,18	5.329.904,99	5.035.174,00	5.035.174,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.522.154,69	1.483.339,98	1.413.194,00	1.413.194,00
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	266.154,26	266.154,26	251.964,00	251.964,00
12	01	11400805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	01	11400810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
12	01	11400820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	77.297,28	77.297,28	73.920,00	73.920,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	635.400,94	633.912,25	580.420,00	580.420,00
12	01	11402805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	01	11402810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.469,39	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	171.714,83	171.268,16	158.537,00	158.537,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01101 DL118 - Risorse Umane  
**Responsabile** 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
12	02	11221000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	02	11221005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	58.276,11	58.200,00	54.000,00	54.000,00
12	02	11221010	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	02	11221100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.812,75	15.794,60	14.795,00	14.795,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	801.703,66	801.618,58	739.569,00	739.569,00
12	03	11403605	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	03	11403610	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	584,43	500,00	500,00	500,00
12	03	11403620	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	218.016,70	217.728,80	202.961,00	202.961,00
12	04	11042005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
12	04	11042010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	307.892,42	288.771,88	262.060,00	262.060,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	636,56	500,00	500,00	500,00
12	04	11042100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	88.210,31	76.830,43	70.473,00	70.473,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	96.843,33	96.628,77	86.362,00	86.362,00
12	05	11402905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	11402910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.034,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	05	11402920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	26.073,05	25.966,49	23.523,00	23.523,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	316.814,41	316.602,53	288.446,00	288.446,00
12	06	11403505	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	06	11403510	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	638,79	500,00	500,00	500,00
12	06	11403520	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	84.582,31	84.504,25	77.803,00	77.803,00
12	07	11274000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	07	11274005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.213.479,09	1.212.613,39	1.095.165,00	1.095.165,00
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	339.463,95	326.359,72	298.407,00	298.407,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	36.959,50	33.213,77	27.000,00	27.000,00
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	534,70	500,00	500,00	500,00
12	07	11403220	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	9.033,28	8.166,88	6.688,00	6.688,00
12	09	11104300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
12	09	11104305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	09	11104310	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	82.103,63	81.596,40	32.000,00	32.000,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	24.795,28	20.230,94	8.427,00	8.427,00
12	09	11226000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.041,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	11226005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.071.889,50	1.069.469,38	972.552,00	972.552,00
12	09	11226010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	09	11226100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	288.002,52	287.842,34	264.776,00	264.776,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	80.919,47	77.156,87	68.700,00	68.700,00
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	569,39	500,00	500,00	500,00
14	01	11400320	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	22.499,21	21.044,74	19.032,00	19.032,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	627.415,60	613.628,42	569.447,00	569.447,00
14	02	11349005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	11349010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
14	02	11349500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	168.419,18	163.991,18	153.476,00	153.476,00
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	245.188,72	243.850,25	219.687,00	219.687,00
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	569,39	500,00	500,00	500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane  
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
14	04	11400420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	72.882,36	66.520,85	60.770,00	60.770,00
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	53.361,70	52.983,69	45.000,00	45.000,00
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	13.299,48	12.821,12	10.921,00	10.921,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	149.040,17	148.821,95	134.698,00	134.698,00
19	01	11401605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
19	01	11401610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	604,09	500,00	500,00	500,00
19	01	11401620	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	39.761,63	39.652,50	36.291,00	36.291,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						82.097.093,21	80.299.284,92	72.862.616,00	72.862.616,00
<b>MacroAggregato 02</b>			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	12009500	U.1.02.01.01.000	- IRAP - Personale in comando	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	12242310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FORMAZIONE	00013	332,19	258,00	258,00	258,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						12.232,19	12.158,00	12.158,00	12.158,00
<b>MacroAggregato 03</b>			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	9.429,78	9.387,66
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00013	120.770,70	90.000,00	84.868,06	84.488,96
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	416.634,88	300.000,00	282.893,53	281.629,86
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00013	22.557,55	20.000,00	18.859,57	18.775,32
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00013	3.500,00	3.500,00	3.300,42	3.285,68
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	83.108,05	52.790,00	49.779,83	49.557,47
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00013	6.250,00	6.000,00	5.657,87	5.632,60
01	10	13260100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012000	00013	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	10	13302200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - CONVEGNI - VEDI ENTRATA CAP. 103	00013	195,75	0,00	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	45.753,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
03	01	13090500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL	00013	319.716,38	250.000,00	235.744,61	234.691,55
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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.050.501,15	794.290,00	750.252,81	746.999,75
<b>MacroAggregato 09</b>			Rimborsi e poste correttive delle entrate						

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01101 DL118 - Risorse Umane  
**Responsabile** 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	10	19009500	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	00013	109.256,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						109.256,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						83.269.083,50	81.195.732,92	73.715.026,81	73.711.773,75
<b>Totale CDC 01101</b>						83.269.083,50	81.195.732,92	73.715.026,81	73.711.773,75



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	10	11199400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00079	7.781,30	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	1.648,91	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						9.430,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	10	12199400	U.1.02.01.01.000	- Irap	00079	583,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						583,00	400,00	400,00	400,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	10	13134800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - FORMAZIONE	00079	8.552,00	3.792,00	3.658,76	3.642,41
01	10	13210000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00079	2.475,99	500,00	471,49	469,38
01	10	13210100	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00079	16.817,00	7.900,00	7.638,13	7.604,01
01	10	13210105	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00079	230.382,50	140.000,00	132.016,98	131.427,27
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						258.227,49	152.192,00	143.785,36	143.143,07
<b>Totale Titolo 1</b>						268.240,70	158.192,00	149.785,36	149.143,07
<b>Totale CDC 01102</b>						268.240,70	158.192,00	149.785,36	149.143,07

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> 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	15.642,69	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	64.242,45	45.215,00	45.215,00	45.215,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						79.885,14	56.215,00	56.215,00	56.215,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	12132400	U.1.02.01.01.000 - Irap - vedi entrata cap. 30073700		00085	5.402,34	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	28.541,53	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						33.943,87	23.585,00	23.585,00	23.585,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00085	86.360,87	28.400,00	26.780,59	26.660,96
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00085	296.376,31	145.781,00	137.468,34	136.854,28
01	11	13070300	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00085	4.686,67	2.370,00	2.291,44	2.346,92
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						387.423,85	176.551,00	166.540,37	165.862,16
<b>MacroAggregato 10</b> Altre spese correnti									
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso		00085	93.566,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso		00085	67.588,59	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						161.155,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						662.408,37	306.351,00	296.340,37	295.662,16
<b>Totale CDC 01111</b>						662.408,37	306.351,00	296.340,37	295.662,16

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
02	01	13064400		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	2.866,71	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	6.269,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.136,05	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						9.136,05	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	19.674,54	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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						883.864,35	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						883.864,35	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 02011</b>						893.000,40	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
02	01	11222900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30052500	00085	39.128,10	37.341,00	37.341,00	37.341,00
02	01	11222905	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30052500	00085	9.938,92	9.485,00	9.485,00	9.485,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						49.067,02	46.826,00	46.826,00	46.826,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
02	01	12222900	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30052500.	00085	3.325,90	3.174,00	3.174,00	3.174,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.325,90	3.174,00	3.174,00	3.174,00
<b>Totale Titolo 1</b>						52.392,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale CDC 02012</b>						52.392,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
03	01	11133200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075400	00070	8.317,55	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	2.007,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	01	11243100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00070	11.123,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00070	27.817,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	01	11248400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00070	192.647,88	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. 30041900	00070	63.607,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						305.521,13	235.300,00	235.300,00	235.300,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00070	6.446,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	12248400	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 300419000	00070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						26.946,17	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
03	01	13005300	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione - VEDI E. CAP. 30043400	00070	22.151,22	0,00	0,00	0,00
03	01	13005310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30043400	00070	346.310,40	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	848.299,93	700.000,00	660.084,90	657.136,35
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00070	42.004,28	40.000,00	37.719,14	37.550,65
03	01	13063100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00070	500,00	500,00	471,49	469,38
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00070	17.243,65	10.000,00	9.429,78	9.387,66
03	01	13086420	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00070	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	01	13088500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni auto - VEDI E. CAP. 30074900	00070	26.423,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	338.556,66	300.000,00	282.893,53	281.629,86
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00070	18.434,74	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00070	5.600,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
03	01	13266800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00070	43.970,55	0,00	0,00	0,00
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00070	125.932,77	50.000,00	47.148,92	46.938,31
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	5.918.491,08	4.100.000,00	3.729.072,66	3.848.941,46
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	821.799,26	650.000,00	612.935,98	610.198,04
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	98.765,00	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	35.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						8.929.483,01	6.385.000,00	5.913.971,29	6.026.445,54
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
03	01	14005400	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - VEDI E. CAP. 30043400		00070	508.717,11	420.000,00	420.000,00	420.000,00
03	01	14086300	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00070	4.795,93	0,00	0,00	0,00
03	01	14108200	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00070	51.056,17	0,00	0,00	0,00
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
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						569.393,21	424.824,00	424.824,00	424.824,00
<b>MacroAggregato 09</b>		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	872.357,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	01	19086305	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		00070	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	01	19086310	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		00070	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						1.822.357,41	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						11.653.700,93	8.095.624,00	7.624.595,29	7.737.069,54
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
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	354.439,30	241.480,00	300.000,00	300.000,00
03	01	22095815	U.2.02.03.02.000 - Software - vedi entrata cap. 30041900		00070	15.307,00	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	2.393.287,57	1.758.765,42	1.035.000,00	633.000,00
03	01	22095830	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 30041900		00070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	22095835	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900-40098000.		00070	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03	01	22116400	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00070	292.190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.075.223,87	2.530.245,42	1.365.000,00	963.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						4.075.223,87	2.530.245,42	1.365.000,00	963.000,00
<b>Totale CDC 03011</b>						15.728.924,80	10.625.869,42	8.989.595,29	8.700.069,54

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	110.564,42	85.000,00	80.153,77	79.795,13
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	1.227.449,68	873.650,00	823.833,10	820.153,10
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	54.645,20	25.000,00	23.574,46	23.469,16
04	01	13110505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
04	01	13186010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20018605	00004	415,00	415,00	0,00	0,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	13.550,93	7.500,00	7.072,34	7.040,75
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.407.625,23	992.565,00	935.576,65	931.396,91
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	2.149.330,00	1.413.200,00	1.332.617,12	1.326.664,41
04	01	14366325	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	32.350,00	32.350,00	30.505,35	30.369,09
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						2.181.680,00	1.445.550,00	1.363.122,47	1.357.033,50
<b>Totale Titolo 1</b>						3.589.305,23	2.438.115,00	2.298.699,12	2.288.430,41
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	22186020	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI ENTRATA CAP. 40186010	00004	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						9.665,09	8.320,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						9.665,09	8.320,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04011</b>						3.598.970,32	2.446.435,00	2.298.699,12	2.288.430,41

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	01	13329300	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	126.526,75	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04	01	13329400	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00090	8.411,21	5.000,00	4.714,89	4.693,83
04	01	13329700	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	1.500,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
04	01	13329805	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00090	2.977,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
04	01	13329900	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00090	390.660,23	355.000,00	334.757,34	333.262,00
04	04	13329800	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00090	2.313,71	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						532.388,90	437.500,00	416.658,62	415.119,04
<b>Totale Titolo 1</b>						532.388,90	437.500,00	416.658,62	415.119,04
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22108800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1296	00090	44.521,25	0,00	0,00	0,00
04	01	22310910	U.2.02.01.09.000	Adeguamento norme di sicurezza e contenimento consumi energetici scuole primarie Randi, Quattro Martiri, scuola dell'infanzia S.Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	159.887,50	79.887,50	0,00	0,00
04	01	22322925	U.2.02.01.09.000	Completamento adeguamento alle norme prevenzione incendi delle scuole Comunali, Scuola infanzia Mirò-Munari, Primarie Montegrappa, Randi secondaria di primo grado Pascoli lotto 1' - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 5	00090	220.000,00	270.000,00	50.000,00	0,00
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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						424.968,71	349.887,50	50.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						424.968,71	349.887,50	50.000,00	0,00
<b>Totale CDC 04012</b>						957.357,61	787.387,50	466.658,62	415.119,04



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04021 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	02	13116105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	35.832,17	14.100,00	13.296,00	13.236,60
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	449.142,10	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						484.974,27	172.100,00	171.296,00	171.236,60
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	02	14117800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	69.200,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						69.200,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale Titolo 1</b>						554.174,27	212.100,00	209.015,14	208.787,25
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22186015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40186010	00090	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						13.520,00	13.520,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						13.520,00	13.520,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04021</b>						567.694,27	225.620,00	209.015,14	208.787,25

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04022 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>			Spese correnti						
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
04	06	14366330	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	20.000,00	20.000,00	18.859,57	18.775,31
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						20.000,00	20.000,00	18.859,57	18.775,31
<b>Totale Titolo 1</b>						20.000,00	20.000,00	18.859,57	18.775,31
<b>Totale CDC 04022</b>						20.000,00	20.000,00	18.859,57	18.775,31

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330000	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000		00090	189.466,60	122.000,00	122.000,00	122.000,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00090	8.788,72	5.000,00	4.714,89	4.693,83
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00090	5.410,72	3.000,00	2.828,94	2.816,30
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00090	9.408,26	5.000,00	4.714,89	4.693,83
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00090	1.673.269,72	1.526.000,00	1.438.985,08	1.432.557,24
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.886.344,02	1.661.000,00	1.573.243,80	1.566.761,20
<b>Totale Titolo 1</b>						1.886.344,02	1.661.000,00	1.573.243,80	1.566.761,20
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22000780	U.2.02.01.09.000 - Restauro delle facciate, completamento servizi igienici e sostituzione pavimenti presso scuole primarie Valeri, Arcobaleno e Lomabrdo Radice e secondaria di 1' grado Boito - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04	02	22000785	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione pavimenti presso scuole primarie Manin e S. Rita e scuola secondaria di 1' grado Todesco - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	0,00	340.000,00
04	02	22000790	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di 1' grado Carazzolo - VEDI ENTRATA Cap. 40157995		00090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04	02	22000795	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di 1' grado Carazzolo - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
04	02	22000800	U.2.02.01.09.000 - Manut. straord. facciate sostituzione lattonerie e rifacimento fognature presso scuola primaria S. Camillo e secondaria di 1' grado Pacinotti -VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	130.000,00	0,00
04	02	22000805	U.2.02.01.09.000 - Manut. straord. per sostituzione pavimenti e pitturazione facciate della scuola primaria Muratori di via Bernardi, 31 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04	02	22000810	U.2.02.01.09.000 - Restauro delle facciate e pitture interne presso le scuole primarie Don Bosco, Prati e Fogazzaro e secondaria di 1' grado Ruzante - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04	02	22000815	U.2.02.01.09.000 - Installazione nuovo montapersona presso la scuola primaria Oriani in via Delle Scuole, 1 - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22000820	U.2.02.01.09.000 - Restauro delle facciate e completamento servizi igienici presso scuole primarie Forcellini e Giovanni XXIII' e secondaria di 1' grado Levi Civita - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	300.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
04	02	22000825	U.2.02.01.09.000	- Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
04	02	22000830	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord. facciate, bagni e sostituzione pavimenti vinilici presso scuole primarie Deledda, Mazzini e Petrarca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
04	02	22000835	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminazione barriere architettoniche, adeg., conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
04	02	22000840	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole dell'infanzia il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
04	02	22000845	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole dell'infanzia il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - VEDI ENTRATA Cap. 40158000	00090	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
04	02	22000850	U.2.02.01.09.000	- Restauro facciate e sostituzione serramenti presso le scuole primarie Leopardi di via Crivelli, 4 e di via Zize, 8- VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
04	02	22000855	U.2.02.01.09.000	- Restauro facciate e sostituzione serramenti presso le scuole primarie Leopardi di via Crivelli, 4 e di via Zize, 8- VEDI ENTRATA Cap. 40158005	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	02	22108900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1284	00090	66.455,54	0,00	0,00	0,00
04	02	22287900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	47.286,51	0,00	0,00	0,00
04	02	22288000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	89.777,92	0,00	0,00	0,00
04	02	22289100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	35.455,33	0,00	0,00	0,00
04	02	22289700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	113.114,34	0,00	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	140.763,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	02	22308800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-1010	00090	120.970,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22310755	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	79.970,00	39.970,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	479.887,50	239.887,50	0,00	0,00
04	02	22310945	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione locali servizi igienici presso scuole secondarie Vivaldi, Tartini, Todesco, primaria Rodari e su edifici scolastici di ogni ordine e grado- VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22322930	U.2.02.01.09.000	- Lavori di completamento adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole Colibri, Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio-Forcellini-Prati - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 501	00090	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04	02	22323200	U.2.02.01.09.000	- Restauro copertura delle facciate della scuola primaria C. Arria via Wiel, 17 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	499.775,00	249.775,00	0,00	0,00
04	02	22323300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo serramenti e murature della scuola primaria A. Volta in via S. Osvaldo, 1 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	399.775,00	199.775,00	0,00	0,00
04	02	22323400	U.2.02.01.09.000	- Adeguam. norme sicurezza e contenimento consumi energetici c/o scuole primarie Randi,Quattro Martiri,sc. dell'infanzia S. Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
04	02	22323500	U.2.02.01.09.000	- Restauro copertura e facciate della scuola primaria Piave e secondaria Zanella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	259.887,50	229.887,50	0,00	0,00
04	02	22323700	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole primarie Don Bosco, Randi e Lombardo Radice - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	450.000,00	249.887,50	49.887,50	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	119.970,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	9.170,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	02	22325700	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Colibri, Peter Pan - VEDI E. CAP. 1010	00090	350.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						6.848.271,69	3.589.182,50	1.129.887,50	490.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.848.271,69	3.589.182,50	1.129.887,50	490.000,00
<b>Totale CDC 04023</b>						8.734.615,71	5.250.182,50	2.703.131,30	2.056.761,20

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330600	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	204.665,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00090	7.760,04	3.524,00	2.828,94	2.816,30
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	8.918,05	5.000,00	4.714,89	4.693,83
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00090	3.817,08	2.000,00	1.885,96	1.877,53
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00090	1.146.650,83	1.038.000,00	978.811,61	974.439,33
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>1.371.811,71</b>	<b>1.173.524,00</b>	<b>1.113.241,40</b>	<b>1.108.826,99</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>1.371.811,71</b>	<b>1.173.524,00</b>	<b>1.113.241,40</b>	<b>1.108.826,99</b>
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22000860	U.2.02.01.09.000	Restauro delle facciate presso la scuola primaria Rosmini e secondarie di 1° grado Donatello e Copernico - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	90.000,00	0,00
04	02	22000865	U.2.02.01.09.000	Restauro delle facciate presso la scuola primaria Rosmini e secondarie di 1° grado Donatello e Copernico - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04	02	22000870	U.2.02.01.09.000	Sostituzione manto di copertura e restauro della facciate della scuola secondaria di I° grado Falconetto di via Dorighello, 16 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04	02	22000875	U.2.02.01.09.000	Restauro delle facciate e pitture interne presso la scuola primaria Lambruschini e delle secondarie di 1° grado Galilei e Don Minzoni - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04	02	22000880	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 ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04	02	22000885	U.2.02.01.09.000	Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei - VEDI ENTRATA Cap. 40158010	00090	700.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00
04	02	22113400	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1010-1210	00090	55.925,40	0,00	0,00	0,00
04	02	22212100	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1153 - 1266 - 1086	00090	56.513,66	0,00	0,00	0,00
04	02	22287700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00090	31.008,43	0,00	0,00	0,00
04	02	22288100	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00090	57.665,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22305400	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	52.781,44	0,00	0,00	0,00
04	02	22305500	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	49.214,16	0,00	0,00	0,00
04	02	22305600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	46.250,41	0,00	0,00	0,00
04	02	22305700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	17.043,47	0,00	0,00	0,00
04	02	22305800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	49.214,16	0,00	0,00	0,00
04	02	22305900	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	43.047,39	0,00	0,00	0,00
04	02	22306500	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00090	0,01	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
04	02	22306700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	501,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22306800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	408,79	0,00	0,00	0,00
04	02	22310760	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	80.000,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	40.000,00	40.000,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	259.887,50	259.887,50	0,00	0,00
04	02	22323845	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere edili - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323850	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - assistenza indagini su elementi - VEDI E.CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323855	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da idraulico- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323860	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da fabbro - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323865	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da pittore- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323870	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - controsoffitti antisfondam- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22324100	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento scuola secondaria Galilei per dismissione primaria Montegrappa - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	1.136.395,12	0,00	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	396.255,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22324200	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione 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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	0,00	0,00	0,00	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 -40096010 -40101000 -50101500	00090	259.970,00	129.970,00	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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	279.887,50	249.887,50	0,00	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	27.297,39	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
04	02	22333900	U.2.02.01.09.000	Restauero della scuola Ardigò - Mameli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	119.165,79	0,00	0,00	0,00
04	02	22334300	U.2.02.01.09.000	Restauero della scuola Ardigò - Mameli contributi da privati - VEDI E. CAP. 40155900	00090	827.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						5.185.431,62	2.019.745,00	900.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						5.185.431,62	2.019.745,00	900.000,00	0,00
<b>Totale CDC 04024</b>						6.557.243,33	3.193.269,00	2.013.241,40	1.108.826,99



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04061 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	2.355,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.355,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	06	13003800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.598,40	0,00	0,00	0,00
04	06	13071500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015400	00089	180.000,00	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	88.442,28	62.000,00	58.464,66	58.203,51
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	1.369.800,25	1.170.000,00	913.284,76	1.098.356,47
04	06	13116100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	4.848.826,30	4.095.000,00	3.861.496,67	3.844.247,63
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	461.382,82	382.000,00	360.217,76	358.608,69
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	217.660,03	140.000,00	132.016,98	131.427,27
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	1.016.926,12	813.515,76	789.831,34	788.081,75
04	06	13161100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	25.000,00	25.000,00	23.574,46	23.469,16
04	06	13161105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30071800	00004	86.551,17	58.746,24	51.599,86	50.000,00
04	06	13161110	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30071800	00004	42.300,00	0,00	0,00	0,00
04	06	13186005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20018605	00004	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						8.361.339,37	6.949.114,00	6.370.486,49	6.532.394,48
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	180.280,61	28.000,00	0,00	0,00
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	159.000,00	159.000,00	149.933,57	149.263,83
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	66.889,52	60.000,00	56.578,71	56.325,97
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	7.505,00	7.000,00	6.600,85	6.571,36
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	41.450,00	25.000,00	23.574,46	23.469,16
04	06	14186000	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA 20018605	00004	604.893,00	604.893,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.060.018,13	883.893,00	236.687,59	235.630,32
<b>Totale Titolo 1</b>						9.423.712,50	7.834.507,00	6.608.674,08	6.769.524,80
<b>Totale CDC 04061</b>						9.423.712,50	7.834.507,00	6.608.674,08	6.769.524,80

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04071 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	07	13131205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	461.142,53	280.000,00	264.033,96	262.854,54
04	07	13366320	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00004	58.251,79	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						519.394,32	320.000,00	301.753,10	300.405,19
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	07	14014605	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	271.050,00	271.050,00	234.848,78	233.799,72
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	129.950,00	129.950,00	122.540,05	121.992,67
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	57.453,13	28.500,00	26.874,89	26.754,84
04	07	14119200	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						474.453,13	429.500,00	384.263,72	382.547,23
<b>Totale Titolo 1</b>						993.847,45	749.500,00	686.016,82	682.952,42
<b>Totale CDC 04071</b>						993.847,45	749.500,00	686.016,82	682.952,42

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	01	13034100	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	152.568,68	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	01	13327800	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	16.821,02	15.000,00	14.144,68	14.081,49
05	01	13327900	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00090	514.290,13	470.000,00	443.199,86	441.220,12
05	01	13328000	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00090	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
05	01	13328200	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	4.004,89	3.000,00	2.828,94	2.816,30
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00090	12.249,09	8.500,00	8.015,32	7.979,51
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						704.933,81	591.500,00	562.903,69	560.791,25
<b>Totale Titolo 1</b>						704.933,81	591.500,00	562.903,69	560.791,25
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22000640	U.2.02.01.09.000	Oratorio di S. Rocco - restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
05	01	22000645	U.2.02.01.09.000	Restauro della casa del custode per realizzazione spazi di servizio - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05	01	22000650	U.2.02.01.09.000	Stabilimento Pedrocchi. Restauro del tetto - VEDI ENTRATA Cap. 40156100	00090	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
05	01	22000655	U.2.02.01.09.000	Castello Carraresi intervento di restauro e riqualificazione funzionale - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
05	01	22000660	U.2.02.01.09.000	Parco delle Mura - Il stralcio. Restauro del Bastione Impossibile e diserbo della vegetazione versante Ovest - VEDI ENTRATA Cap. 40158225	00090	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
05	01	22000665	U.2.02.01.09.000	Parco delle Mura II' stralcio. Restauro del Bastione Impossibile e diserbo della vegetazione versante Ovest - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
05	01	22000670	U.2.02.01.09.000	Stabilimento Pedrocchi restauro delle decorazioni della sale del piano primo - VEDI ENTRATA CAP. 40158230	00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
05	01	22000675	U.2.02.01.09.000	Ex chiesa S. Eufemia completamento del restauro del complesso monumentale ed adeguamento alla prevenzione incendi - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	300.000,00	0,00
05	01	22000680	U.2.02.01.09.000	Restauro del complesso della statutaria dell'Isola Memmia e dei muretti - VEDI ENTRATA Cap. 40158235	00090	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
05	01	22000685	U.2.02.01.09.000	Tutela del patrimonio storico ed artistico interventi su edifici monumentali (opere edili, falegnameria, fabbro, restauratore, idraulico) - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
05	01	22000690	U.2.02.01.09.000	Bastioni e quinte murarie versante est Lotto 1 Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al torrione Venier - VEDI ENTRATA Cap. 40157940	00090	875.510,00	875.510,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	01	22000695	U.2.02.01.09.000	- Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e manutenzione straordinaria di parte della copertura - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22000700	U.2.02.01.09.000	- Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e manutenzione straordinaria di parte della copertura - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
05	01	22000705	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 2 - torrione Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo (Portello vecchio) - VEDI ENTRATA Cap. 40157945	00090	400.000,00	400.000,00	400.000,00	391.600,00
05	01	22000710	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 3 - area del Bastione Buovo (portello vecchio) - riqualificazione area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale - VEDI ENTRATA Cap. 40157950	00090	385.480,00	385.480,00	0,00	0,00
05	01	22000715	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 5 - Restauro e recupero del Bastion Piccolo, completamento Porta Ognissanti, scalinata area Portello - VEDI ENTRATA Cap. 40157955	00090	541.695,00	541.695,00	0,00	0,00
05	01	22000720	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est -. lotto 6 - approdi - VEDI ENTRATA Cap. 40157960	00090	155.175,00	155.175,00	0,00	0,00
05	01	22000725	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est -. lotto 7 - consolidamento muro di sostegno ai giardini della Rotonda - VEDI ENTRATA Cap. 40157965	00090	608.840,00	608.840,00	0,00	0,00
05	01	22000730	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est -. Bastione Arena - svuotamento restauro e apertura della galleria di ingresso - VEDI ENTRATA Cap. 40157970	00090	123.819,00	123.819,00	0,00	0,00
05	01	22000735	U.2.02.01.09.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - barriera daziaria P.te Contarine, via Giotto, p.zza Mazzini - recupero preesistente- VEDI ENTRATA Cap. 40157975	00090	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
05	01	22000740	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di nuova accessibilità per la valorizzazione di ponte Altinate - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	150.000,00	0,00
05	01	22000745	U.2.02.01.09.000	- Lotto 4 - Parco delle Mura, illuminazione architettonica - VEDI ENTRATA Cap. 40157985	00090	750.000,00	750.000,00	652.400,00	0,00
05	01	22000750	U.2.02.01.09.000	- Palazzo del Capitanio restauro salone piano primo: consolidamento, pavimenti e finiture - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	100.000,00	0,00
05	01	22000755	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - VEDI ENTRATA Cap. 40157990	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22000760	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22000765	U.2.02.01.09.000	- Musei Civici Eremitani - allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova Romana - VEDI ENTRATA Cap. 40158240	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05	01	22000770	U.2.02.01.09.000	- Musei Civici Eremitani - allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova romana - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05	01	22109800	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1294	00090	14.733,16	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	19.255,23	0,00	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	202.983,41	0,00	0,00	0,00
05	01	22151210	U.2.02.01.10.000	- Riemersione del teatro romano in Prato della Valle - VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00090	48.597,76	3.241,76	0,00	0,00
05	01	22156200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 40122100	00090	82.696,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	01	22173400	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1143 - 1184	00090	1.014.794,79	0,00	0,00	0,00
05	01	22281000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	14.578,99	0,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	205.983,64	0,00	0,00	0,00
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	27.587,41	0,00	0,00	0,00
05	01	22282100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	149.970,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22282700	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	22.150,58	0,00	0,00	0,00
05	01	22282900	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	474.290,36	0,00	0,00	0,00
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	103.010,28	0,00	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22286200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	30.544,43	0,00	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	385.992,37	0,00	0,00	0,00
05	01	22310820	U.2.02.01.10.000	- Castello Carraresi - Interventi di restauro e riqualificazione funzionale- Vedi E. Cap. 40158220 - 40157980	00090	1.200.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
05	01	22310835	U.2.02.01.10.000	- Restauro e valorizzazione della Torre Civica - VEDI E. CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05	01	22315905	U.2.02.01.10.000	- Riemersione del Teatro romano in Prato della Valle - Vincolato a Entrate Correnti	00090	29.993,30	10.755,60	0,00	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	0,00
05	01	22320300	U.2.02.01.10.000	- Palazzo Zuckermann - realizzazione nuovo sistema TVCC - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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	137.192,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00
05	01	22320600	U.2.02.01.10.000	- Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
05	01	22320900	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - interventi di consolidamento, indagini e rilievi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	149.970,00	0,00	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	125.565,45	0,00	0,00	0,00
05	01	22321000	U.2.02.01.10.000	- Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore - restauro del ponte - opere lapidee - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
05	01	22321300	U.2.02.01.10.000	- Porta Molino - restauro - VEDI E. CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	320.000,00	0,00
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti -VEDI E. CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	200.000,00	150.000,00	50.000,00	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	253.904,44	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	01	22322225	U.2.02.01.09.000	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni monumentali - I° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	554.940,00	277.470,00	0,00	0,00
05	01	22322230	U.2.02.01.09.000	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni monumentali - II° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	115.060,00	57.530,00	0,00	0,00
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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
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	89.970,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22322910	U.2.02.01.09.000	Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05	01	22322915	U.2.02.01.09.000	Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI ENTRATA CAP.	00090	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	Cappella degli scrovegni - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 4009600 - 40096005 - 40101000	00090	244.624,78	0,00	0,00	0,00
05	01	22334200	U.2.02.01.09.000	Cappella degli Scrovegni restaruo della copertura - VEDI E. CAP. 40155800	00090	246.228,39	0,00	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	111.688,96	0,00	0,00	0,00
05	01	22340005	U.2.02.01.09.000	Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale.	00090	47.641,69	0,00	0,00	0,00
05	01	22371605	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						15.597.434,23	10.918.516,36	6.812.400,00	3.231.600,00
<b>Totale Titolo 2</b>						15.597.434,23	10.918.516,36	6.812.400,00	3.231.600,00
<b>Totale CDC 05011</b>						16.302.368,04	11.510.016,36	7.375.303,69	3.792.391,25

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	15.666,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	02	12171300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE	00081	1.366,00	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	1.685,00	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. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	12.837,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	12177105	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati - Vedi Entrata Cap. 20009110	00081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	12177115	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vedi entrata cap. 20009115	00081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.965,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						43.579,94	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	02	13007000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00081	23.650,71	5.000,00	4.714,89	4.693,83
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	58.788,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	02	13059600	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA'	00081	836,00	836,00	788,33	784,81
05	02	13063900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 30081500	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	02	13073000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	5.219,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13078600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	209.312,17	53.000,00	49.977,86	49.754,61
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	148.155,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13089710	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	1.791,58	0,00	0,00	0,00
05	02	13108600	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 290	00081	125,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13118205	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	182.270,58	78.000,00	78.000,00	78.000,00
05	02	13119600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	98.344,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13120000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	226.499,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	02	13120010	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi Entrata Cap. 20009110	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13120015	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20009115	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO -VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	96.056,42	40.000,00	40.000,00	60.000,00
05	02	13120205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - Vedi Entrata Cap. 20009110	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	02	13120215	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009115		00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	02	13120300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30034400		00081	6.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	13135000	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00081	134.538,05	30.000,00	28.289,35	28.162,99
05	02	13140100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 290		00081	400,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13149600	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	33.049,92	15.000,00	14.144,68	14.081,49
05	02	13150000	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20022900		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	29.171,58	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 - VEDI E.CAP. 10011000		00081	194.039,30	192.869,00	187.035,05	0,00
05	02	13151205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	435.259,31	434.390,91	434.390,91	434.390,91
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	661.662,68	588.592,00	588.592,00	588.592,00
05	02	13151220	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	24.476,32	0,00	0,00	0,00
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	39.386,18	20.000,00	18.859,57	18.775,32
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	123.576,63	60.000,00	56.578,71	56.325,97
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	64.995,21	25.000,00	23.574,46	23.469,16
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30060000		00081	265.365,92	122.560,00	115.571,44	115.055,19
05	02	13157510	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E. CAP. 30060000		00081	1.617,59	0,00	0,00	0,00
05	02	13159200	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023100		00081	35.075,35	35.075,35	20.000,00	20.000,00
05	02	13161600	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	11.928,68	2.500,00	2.357,45	2.346,92
05	02	13161605	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	2.887,61	0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13162705	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 10011000		00081	29.166,70	0,00	0,00	0,00
05	02	13170100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - MOSTRE		00081	3.182,00	3.182,00	3.000,56	2.987,15
05	02	13170800	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE		00081	47.177,31	33.000,00	31.118,29	30.979,28
05	02	13171200	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'		00081	17.222,00	17.222,00	16.239,97	16.167,43
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	354.101,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	13176310	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - Vedi Entrata Cap. 20009110		00081	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13176315	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 20009115		00081	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13176410	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	489.155,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	02	13176415	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - Vedi Entrata Cap. 20009110		00081	34.999,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	13176420	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20009115		00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
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	18.849,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
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	15.742,30	14.330,00	13.512,88	13.452,52
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00081	163.678,64	122.462,00	115.479,02	114.963,19
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00081	136.684,21	34.592,00	32.619,51	32.473,80
05	02	13224810	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - vedi entrata cap. 30073900	00081	49.034,09	0,00	0,00	0,00
05	02	13224815	U.1.03.02.99.000	Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 10011000.	00081	500,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13229100	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE	00081	5.364,00	3.182,00	3.000,56	2.987,15
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000	00081	31.878,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13265600	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30081500	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	02	13291300	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 110	00081	1.659,59	0,00	0,00	0,00
07	01	13176405	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	21.526,60	0,00	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	261.650,78	140.000,00	132.016,98	131.427,27
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.129.342,76	3.405.793,26	3.344.577,36	3.114.564,82
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
05	02	14058600	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00081	4.150,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	14154000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	926.684,53	673.131,00	629.584,27	812.971,54
05	02	14162405	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 10011000	00081	511.908,00	181.408,00	181.408,00	181.408,00
05	02	14162410	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E.CAP. 10011000	00081	16.596,49	0,00	0,00	0,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	138.930,00	29.500,00	27.817,86	27.693,60
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	262.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.990.369,02	984.039,00	938.810,13	1.122.073,14
<b>Totale Titolo 1</b>						7.163.291,72	4.420.832,26	4.314.387,49	4.267.637,96
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05	02	22120000	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali - VEDI ENTRATA CAP. 40157500	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	22151200	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	90.999,32	90.999,32	0,00	0,00
05	02	22151205	U.2.02.01.07.000	Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	6.507,48	6.507,48	0,00	0,00
05	02	22151600	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20009100-20009105-30073900	00081	62.456,68	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
05	02	22226200	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00081	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
05	02	22226205	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vincolato a Entrate correnti		00081	10.000,00	980,72	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						272.963,48	201.487,52	103.000,00	103.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						272.963,48	201.487,52	103.000,00	103.000,00
<b>Totale CDC 05021</b>						7.436.255,20	4.622.319,78	4.417.387,49	4.370.637,96

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05022 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
05	02	14030100	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00078	35.815,00	30.000,00	28.289,35	28.162,99
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						35.815,00	30.000,00	28.289,35	28.162,99
<b>Totale Titolo 1</b>						35.815,00	30.000,00	28.289,35	28.162,99
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22315000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico vedi entrata cap. 20009500 - 30076800.	00078	162.622,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						162.622,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						162.622,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale CDC 05022</b>						198.437,51	180.000,00	178.289,35	178.162,99

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06011 DL118 - Servizi Sportivi  
**Responsabile** 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
06	01	13037205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300		00028	48.466,00	47.930,00	30.000,00	30.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00028	6.565,78	5.000,00	4.714,89	4.693,83
06	01	13076500	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00028	4.610,00	4.000,00	3.771,91	3.755,06
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00028	9.364,18	5.000,00	4.714,89	4.693,83
06	01	13220100	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300		00028	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	01	13220110	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - vedi entrata cap. 20010500		00028	71.243,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	01	13220115	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 20010500		00028	24.253,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	01	13237300	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300		00028	12.074,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13263000	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00028	786.361,82	390.000,00	367.761,59	366.118,82
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00028	439.364,58	378.364,58	374.373,07	374.078,21
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		00028	36.204,92	20.000,00	18.859,57	18.775,32
06	01	13263015	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo beni di terzi		00028	15.000,00	15.000,00	14.144,68	14.081,49
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione		00028	4.849,12	4.000,00	3.771,91	3.755,06
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00028	23.897,02	20.000,00	18.859,57	18.775,32
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo beni di terzi		00028	24.099,20	20.000,00	18.859,57	18.775,32
06	01	13268800	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300		00028	6.078,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.537.432,74	1.029.294,58	979.831,65	977.502,26
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
06	01	14016000	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00028	133.360,00	73.000,00	68.837,43	68.529,93
06	01	14204400	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300		00028	5.000,00	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	535.185,03	50.000,00	471.489,92	46.938,31
06	01	14266000	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		00028	402.963,27	326.000,00	307.410,97	306.037,78
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.076.508,30	454.000,00	852.738,32	426.506,02
<b>Totale Titolo 1</b>						2.613.941,04	1.483.294,58	1.832.569,97	1.404.008,28
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22319825	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature		00028	5.060,99	0,00	0,00	0,00
06	01	22319830	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010500		00028	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						25.060,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						25.060,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CDC 06011</b>						2.639.002,03	1.503.294,58	1.852.569,97	1.424.008,28

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
06	01	13328400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzioni ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	148.356,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	10.214,85	5.000,00	4.714,89	4.693,83
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	1.044.504,92	952.000,00	897.715,46	893.705,43
06	01	13329405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.208.076,26	1.022.000,00	967.145,24	963.093,09
<b>Totale Titolo 1</b>						1.208.076,26	1.022.000,00	967.145,24	963.093,09
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22000420	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Cà Rasi e Gozzano) -VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	120.000,00	0,00
06	01	22000425	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Cà Rasi e Gozzano) - VEDI ENTRATA Cap. 40158015	00090	0,00	0,00	160.000,00	0,00
06	01	22000430	U.2.02.01.09.000	- Complesso pontevigodarzere campo in sintetico e nuovo impianto luci - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	350.000,00	0,00
06	01	22000435	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di 2 nuovi campi da calcio di base in area Plebiscito - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06	01	22000440	U.2.02.01.09.000	- Complesso Pontevigodarzere sistemazione campi - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	01	22000445	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
06	01	22000450	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - VEDI ENTRATA Cap. 40157925	00090	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
06	01	22000455	U.2.02.01.09.000	- Nuovo complesso per calcio di base presso l'area dello stadio Plebiscito - VEDI ENTRATA Cap. 40158205	00090	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06	01	22000460	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
06	01	22000465	U.2.02.01.09.000	- Nuovo stadio per il baseball zona stadio Euganeo - VEDI ENTRATA Cap. 40158210	00090	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
06	01	22000470	U.2.02.01.09.000	- Via Querini nuovo campo da rugby - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06	01	22000475	U.2.02.01.09.000	- Recupero della sottotribuna est dello stadio Plebiscito ed Appiani - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
06	01	22000480	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione degli spogliatoi piscine Plebiscito comparto uno - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06	01	22000485	U.2.02.01.09.000	- Via Lisbona sintetico per allenamento - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	175.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
06	01	22000500	U.2.02.01.09.000 - Stadio Appiani demolizione gradinate - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
06	01	22000505	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico di due arcostrutture Vermigli e Falconetto - VEDI ENTRATA Cap. 40158040		00090	0,00	0,00	0,00	160.000,00
06	01	22000510	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico di due arcostrutture Vermigli e Falconetto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	240.000,00
06	01	22000515	U.2.02.01.09.000 - Paltana ristrutturazione della piscina Grassetto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	300.000,00	0,00
06	01	22000520	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
06	01	22000525	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA Cap. 40157930		00090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06	01	22000530	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
06	01	22000535	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06	01	22000540	U.2.02.01.09.000 - Attendolo ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi esistenti. Recupero della casetta del custode - VEDI ENTRATA Cap. 40158215		00090	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	01	22000545	U.2.02.01.09.000 - Attendolo ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi esistenti. Recupero della casetta del custode - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22000550	U.2.02.01.09.000 - Interventi vari di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici dello stadio Euganeo - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	01	22000555	U.2.02.01.09.000 - Via Lucca nuova arcostruttura - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	01	22000560	U.2.02.01.09.000 - Sacra Famiglia: nuovo complesso in via Bainsizza per calcio di base - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06	01	22000565	U.2.02.01.09.000 - Sacra famiglia nuova palestra di quartiere in via Siracusa - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	700.000,00
06	01	22000570	U.2.02.01.09.000 - Ponterotto via Almagià nuovo campo di allenamento con sintetico - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22000575	U.2.02.01.09.000 - Campo sportivo Petron: ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi della palestra - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00090	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22000580	U.2.02.01.09.000 - Via Querini nuova tribuna per rugby - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06	01	22000585	U.2.02.01.09.000 - Via Querini recupero edilizio locali palestra - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	01	22000590	U.2.02.01.09.000 - Via Querini recupero campetto da calcio per allenamento - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06	01	22000595	U.2.02.01.09.000 - Parco Raciti nuova palestra - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	01	22000600	U.2.02.01.09.000 - Parco Raciti copertura campi paddle - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06	01	22000605	U.2.02.01.09.000 - Via Montà nuova palestra - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	350.000,00
06	01	22000615	U.2.02.01.09.000 - Istituto Duca degli Abruzzi nuovi spogliatoi campo di calcio - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
06	01	22000620	U.2.02.01.09.000 - Istituto Cornaro nuova palestra con spogliatoi - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06	01	22000625	U.2.02.01.09.000 - Istituto Curiel nuova palestra con spogliatoi - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	700.000,00
06	01	22000635	U.2.02.01.09.000 - Centro sportivo Petrarca - VEDI ENTRATA Cap. 40157935		00090	1.000.000,00	1.000.000,00	1.695.000,00	0,00
06	01	22000900	U.2.02.01.09.000 - VIA PESCHIERA: NUOVO COMPLESSO PER CALCIO DI BASE - VEDI ENTRATA ALIENAZIONI		00090	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22010300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	80.072,66	0,00	0,00	0,00
06	01	22083200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1107		00090	33,81	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	15.390,37	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	0,00	0,00	0,00
06	01	22206400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1279		00090	182,18	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	0,00	0,00	0,00
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210		00090	44.114,43	0,00	0,00	0,00
06	01	22271900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	40.064,56	0,00	0,00	0,00
06	01	22274500	U.2.02.01.09.000 - MUTUO PER NUOVA ARCOSTRUTTURA CAMIN - VEDI ENTRATA CAP. 60134100		00090	807.749,55	0,00	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	544.382,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22274900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	118.210,77	0,00	0,00	0,00
06	01	22275800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	60.703,62	0,00	0,00	0,00
06	01	22296400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00090	29.637,85	0,00	0,00	0,00
06	01	22301200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ALIENAZIONI - CAP. 1010		00090	52.662,69	0,00	0,00	0,00
06	01	22301800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00090	1.817,86	0,00	0,00	0,00
06	01	22307100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	4.285,57	0,00	0,00	0,00
06	01	22307200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00090	40.655,37	0,00	0,00	0,00
06	01	22309000	U.2.02.01.09.000 - Completamento delle tribune dello stadio del Plebiscito		00090	39.105,09	0,00	0,00	0,00
06	01	22310780	U.2.02.01.09.000 - Nuovi spogliatoi calcio Pontevigodarzere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
06	01	22310790	U.2.02.01.09.000 - Messa a norma copertura ex palestra Olimpia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00090	449.775,00	299.775,00	0,00	0,00
06	01	22310795	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione recinzione campo Baseball - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00090	60.708,53	10.708,53	0,00	0,00
06	01	22318905	U.2.02.01.09.000 - Illuminazione campo da calcio Vlacovich, Montà e Franceschini - VEDI ENTRATA CAP. 60134310		00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06	01	22318910	U.2.02.01.09.000 - Nuovi spogliatoi arcostruttura Salboro - VEDI ENTRATA CAP. 60134315		00090	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
06	01	22318915	U.2.02.01.09.000 - Campo da calcio in sintetico a Torre - VEDI ENTRATA CAP. 60134320		00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
06	01	22318920	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico tensostrutture - Nativitas e Bettini - VEDI ENTRATA CAP. 60134325		00090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06	01	22318925	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione spogliatoio Altichiero Via Querini, Caminese Via Lisbona - VEDI ENTRATA CAP. 60134330		00090	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06	01	22318930	U.2.02.01.09.000 - Palaindoor adeguamento energetico - VEDI ENTRATA CAP. 60134335		00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06	01	22318935	U.2.02.01.09.000 - Impianto sportivo Petron ampliamento spogliatoio calcio e palestra - VEDI ENTRATA CAP. 60134340		00090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
06	01	22318940	U.2.02.01.09.000	- Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio Appiani, primo stralcio - VEDI ENTRATA CAP. 60134345	00090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06	01	22319005	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti - VEDI ENTRATA CAP. 60134305	00090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06	01	22319600	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico imp.sportivi: palestre Vlacovich, Luisari, Ca' Rasi, Gozzano, Bettini, spogliatoi calcio Camin, Sacra Famiglia e altri impi. sportivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	399.775,00	299.775,00	0,00	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	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06	01	22319725	U.2.02.01.09.000	- Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento illuminazione - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	315.775,00	157.775,00	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	387.515,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22322920	U.2.02.01.09.000	- Risanamento della Palestra Cà Rasi, Brentella e spogliatoi piscina plebiscito - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	399.970,00	199.970,00	0,00	0,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio	00090	249.970,00	0,00	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	186.509,99	0,00	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	1.731.900,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22335300	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	105.381,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	91.883,05	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	466.734,19	0,00	0,00	0,00
06	01	22530025	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportii - lotto 1 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	327.387,50	163.637,50	0,00	0,00
06	01	22530030	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi - lotto 2 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	172.387,50	86.137,50	0,00	0,00
06	01	22530045	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	333.125,00	166.525,00	0,00	0,00
06	01	22530050	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	333.325,00	166.625,00	0,00	0,00
06	01	22530055	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	333.325,00	166.625,00	0,00	0,00
06	02	22293205	U.2.02.01.09.000	- Espropri parcheggio stadio via del plebiscito - Finanziato con Avanzo investim.nel 2016- Nel 2017 vedi Entrata CAP.40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500.	00088	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						17.758.901,62	10.787.553,53	5.340.000,00	4.940.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						17.758.901,62	10.787.553,53	5.340.000,00	4.940.000,00
<b>Totale CDC 06012</b>						18.966.977,88	11.809.553,53	6.307.145,24	5.903.093,09



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06021 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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.	00078	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> 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	00078	35,20	0,00	0,00	0,00
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	14.516,00	7.000,00	6.600,85	6.571,36
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600	00078	23.850,00	23.850,00	10.000,00	500,00
06	02	13074810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi entrata cap. 20009600	00078	150,00	150,00	0,00	0,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00078	4.392,00	4.392,00	4.141,56	4.123,06
06	02	13081100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	23.180,00	500,00	500,00	500,00
06	02	13127105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20024100	00078	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	00078	40.366,98	0,00	0,00	0,00
06	02	13127125	U.1.03.02.99.000	- ALTRI SERVIZI - VEDI ENTRATA CAP. 20021605	00078	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
06	02	13159310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30074000	00078	53.433,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	02	13178000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00078	2.006,00	1.300,00	1.225,87	1.220,40
06	02	13197800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA'-VEDI ENTRATA CAP.766	00078	1,80	0,00	0,00	0,00
06	02	13197810	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' -VEDI E. CAP. 30074000	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	00078	78,69	0,00	0,00	0,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	942.623,08	636.120,00	599.847,44	597.167,96
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.121.133,29	709.812,00	660.315,72	648.082,78
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	36.600,76	36.600,76	25.000,00	25.000,00
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00078	1.258,00	1.258,00	1.186,27	1.180,97
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						37.858,76	37.858,76	26.186,27	26.180,97
<b>Totale Titolo 1</b>						1.158.992,05	747.670,76	686.501,99	678.263,75
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	02	22074800	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - Vedi entrata cap. 20009600.	00078	16.000,00	16.000,00	10.000,00	500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						16.000,00	16.000,00	10.000,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018  
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - Servizi Scolastici  
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
<b>Totale Titolo 2</b>							16.000,00	16.000,00	10.000,00	500,00
<b>Totale CDC 06021</b>							1.174.992,05	763.670,76	696.501,99	678.763,75

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
07	01	13162715	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 10011000		00081	784.214,02	646.840,00	646.840,00	646.840,00
07	01	13162720	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	40.992,00	0,00	0,00	0,00
07	01	13162725	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20014005		00081	2.840,00	0,00	0,00	0,00
07	01	13162745	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07	01	13162750	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						970.046,02	768.840,00	768.840,00	768.840,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
07	01	14162415	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 10011000		00081	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	01	14162420	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.026.046,02	774.840,00	774.840,00	774.840,00
<b>Totale CDC 07011</b>						1.026.046,02	774.840,00	774.840,00	774.840,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	08	12052610		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- VEDI E. CAP. 20026900	00029	3.278,26	2.687,45	2.000,00	2.000,00
08	01	12091600		U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	00082	1.349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.627,26	3.687,45	3.000,00	3.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> 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	942,98	938,77
08	01	13191700		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00082	500,00	500,00	471,49	469,38
08	01	13192200		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00082	18.199,00	18.199,00	17.161,26	17.084,61
08	01	13192205		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00082	50.000,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						69.699,00	59.699,00	56.294,87	56.043,41
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
08	01	14091600		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00082	10.000,00	10.000,00	9.429,78	9.387,66
08	01	14091605		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	00082	2.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
08	01	14091610		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private- Vedi Entrata cap. 20009900	00082	93.240,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						105.240,00	58.620,00	57.935,74	57.885,19
<b>Totale Titolo 1</b>						179.566,26	122.006,45	117.230,61	116.928,60
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00082	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	01	22167700		U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 1235	00082	87.701,00	0,00	0,00	0,00
08	01	22208625		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098600	00082	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.344.844,92	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.344.844,92	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>Totale CDC 08011</b>						1.524.411,18	1.222.006,45	1.217.230,61	1.216.928,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08	02	22000215	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione interna alloggi via Ceron 38 - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	0,00	0,00	143.515,22	0,00
08	02	22000220	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione interna alloggi via Ceron 38 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	6.484,78	0,00
08	02	22000225	U.2.02.01.09.000	Pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell'autorimessa intera Via Pinelli - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08	02	22000230	U.2.02.01.09.000	Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione Via Bezzecca e altri fabbricati ERP. - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08	02	22000235	U.2.02.01.09.000	Risanamento conservativo di un fabbricato di ERP di n. 12 alloggi sito in via Rizzo - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
08	02	22000240	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione interna alloggi via Armistizio, 243 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	0,00
08	02	22000245	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico di n. 6 fabbricati di ERP, per un totale di 36 alloggi, in via Malibrán e via Ristori - VEDI ENTRATA Cap. 40158020	00090	0,00	0,00	180.000,00	0,00
08	02	22000250	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico di n. 6 fabbricati di ERP, per un totale di 36 alloggi, in via Malibrán e via Ristori - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	190.000,00	0,00
08	02	22000255	U.2.02.01.09.000	Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19 al fine di realizzare un intervento di cohousing a Padova - VEDI ENTRATA Cap. 40158110	00090	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
08	02	22000260	U.2.02.01.09.000	Corte Cà Lando. Restauro conservativo delle facciate e della copertura delle case popolari quattrocentesche di Padova - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
08	02	22000265	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria alloggi ERP - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	02	22000270	U.2.02.01.09.000	Risanamento conservativo di un fabbricato di ERP di n. 8 alloggi sito in via Rizzo - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	380.000,00	380.000,00	60.000,00	0,00
08	02	22000275	U.2.02.01.09.000	Risanamento conservativo di un fabbricato di ERP di n. 8 alloggi sito in via Rizzo - VEDI ENTRATA Cap. 40157910	00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
08	02	22000280	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico di n. 3 fabbricati di ERP per un totale di 28 alloggi in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti. - VEDI ENTRATA Cap. 40157915	00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
08	02	22000285	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico di n. 3 fabbricati di ERP per un totale di 28 alloggi in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti. - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
08	02	22000290	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione interna alloggi via Armistizio n. 243 - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00090	0,00	0,00	0,00	383.515,22
08	02	22000295	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione interna alloggi via Armistizio n. 243 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00090	0,00	0,00	0,00	36.484,78

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
08	02	22000300	U.2.02.01.09.000 - Risanamento conservativo di 4 alloggi siti in via Curie 3-5-7-9 - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	200.000,00	0,00
08	02	22000305	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 4 alloggi via Plana - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	140.000,00	0,00
08	02	22000310	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 5 alloggi via Boyle e via Curie - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI		00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08	02	22000315	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 5 alloggi via Boyle e via Curie - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	02	22000320	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 5 alloggi via Curie - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI		00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08	02	22000325	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 5 alloggi via Curie - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	02	22000330	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione interna 5 alloggi via Cave e via Curie - VEDI ENTRATA Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00090	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005		00090	157.903,47	0,00	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010		00090	196.067,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00
08	02	22206505	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00020	300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
08	02	22284700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	12.206,10	0,00	0,00	0,00
08	02	22285000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	45.412,94	0,00	0,00	0,00
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	37.083,32	0,00	0,00	0,00
08	02	22285300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	81.214,97	0,00	0,00	0,00
08	02	22304700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010		00090	44.406,40	0,00	0,00	0,00
08	02	22307300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00090	53.113,85	0,00	0,00	0,00
08	02	22307400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00090	10.227,09	0,00	0,00	0,00
08	02	22310750	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria alloggi ERP - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00090	240.000,00	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	371.715,94	0,00	0,00	0,00
08	02	22317000	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento imp. riscaldamento per messa a norma con creazione nuova caldaia centralizzata in copertura, previo ripristino guaine di copertura, via Bajardi 4° stralcio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00090	0,00	0,00	0,00	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	117.630,49	0,00	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	90.311,23	0,00	0,00	0,00
08	02	22317400	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria alloggi ERP - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00090	159.970,00	79.970,00	0,00	0,00
08	02	22420900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1145		00090	1.651,60	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	0,00	0,00	0,00
08	02	22436000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00090	8.607,51	0,00	0,00	0,00
08	02	22436500	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 990 PARTE		00090	49.115,05	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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
08	02	22442000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1300 MUTUO SENZA INTERESSI	00090	106.467,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						5.078.504,95	3.159.970,00	2.120.000,00	1.870.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						5.078.504,95	3.159.970,00	2.120.000,00	1.870.000,00
<b>Totale CDC 08021</b>						5.078.504,95	3.159.970,00	2.120.000,00	1.870.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 08022 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni  
**Responsabile** 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	02	12048000	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00088	20.940,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						20.940,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						20.940,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22010100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60132605 (FONDO ROTATIVO PER ESPROPRI)	00088	128.322,96	122.903,68	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	3.550.666,12	3.413.700,00	3.413.700,00	3.413.700,00
08	02	22385300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00088	57.930,20	54.000,00	48.000,00	38.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.736.919,28	3.590.603,68	3.461.700,00	3.451.700,00
<b>Totale Titolo 2</b>						3.736.919,28	3.590.603,68	3.461.700,00	3.451.700,00
<b>Totale CDC 08022</b>						3.757.859,39	3.600.603,68	3.471.700,00	3.461.700,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	01	13257300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00083	1.500,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.500,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
<b>Totale Titolo 1</b>						1.500,00	1.500,00	1.414,47	1.408,15
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	22192000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO (FONDO ROTATIVO 2014/2) CAP. 1547	00083	37.497,70	37.497,70	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 Bassette - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00083	633.100,00	627.000,00	0,00	0,00
09	01	22310625	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Brusegana - Primo stralcio corso Australia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500.	00083	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						670.597,70	664.497,70	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						670.597,70	664.497,70	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09011</b>						672.097,70	665.997,70	1.414,47	1.408,15

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
09	02	11000000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	6.800,00	6.800,00	5.100,00	0,00
09	02	11186300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20013200	00089	258,14	0,00	0,00	0,00
09	02	11262100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 124	00089	544,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						7.602,40	6.800,00	5.100,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	02	13000000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	6.400,00	6.400,00	4.800,00	0,00
09	02	13000005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
09	02	13000010	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	19.200,00	19.200,00	14.400,00	0,00
09	02	13000015	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	7.200,00	7.200,00	5.400,00	0,00
09	02	13000020	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	7.291,00	5.470,00	4.103,00	0,00
09	02	13037500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 184	00089	11.500,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13060000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00089	10.000,00	10.000,00	9.429,78	9.387,66
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	4.750,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	16.879,95	9.000,00	8.486,81	8.448,90
09	02	13190000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009805	00089	40.000,00	40.000,00	14.260,00	46.000,00
09	02	13190005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - CO.CO.CO. - VEDI ENTRATA CAP. 20009805	00089	23.960,00	22.000,00	0,00	0,00
09	02	13192320	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20012900	00089	8.433,05	0,00	0,00	0,00
09	02	13194305	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20013200	00089	2.701,95	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	60.275,22	50.000,00	47.148,92	46.938,31
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	43.239,77	33.000,00	31.118,29	30.979,28
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	55.856,00	50.000,00	47.148,92	46.938,31
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	72.008,00	70.000,00	66.008,49	65.713,63
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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						430.635,95	365.270,00	285.133,15	257.222,39
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	02	14000000	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	145.983,00	145.983,00	109.487,00	0,00
09	02	14000005	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	479.809,90	355.582,00	266.685,00	0,00
09	02	14013605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	3.000,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	55.859,90	23.200,00	21.877,10	21.779,38

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						684.652,80	527.765,00	400.878,04	24.595,68
<b>Totale Titolo 1</b>						1.122.891,15	899.835,00	691.111,19	281.818,07
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22000000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	4.800,00	4.800,00	3.600,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.800,00	4.800,00	3.600,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
09	02	23190000	U.2.03.03.01.000	- Contributi agli investimenti a imprese controllate - VEDI ENTRATA CAP. 40106710	00089	0,00	86.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	86.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						4.800,00	90.800,00	3.600,00	0,00
<b>Totale CDC 09021</b>						1.127.691,15	990.635,00	694.711,19	281.818,07

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	02	13012905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00083	17.109,21	17.109,21	17.109,21	17.109,21
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800	00083	38.324,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40097900 - 40095500 - 40098000	00083	2.847.828,19	1.802.812,33	1.800.000,00	1.800.000,00
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	650.400,88	437.851,38	300.000,00	300.000,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	717.471,19	629.520,62	350.000,00	350.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00083	108.616,30	70.000,00	66.008,49	65.713,63
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						4.383.458,18	2.983.293,54	2.559.117,70	2.558.822,84
<b>Totale Titolo 1</b>						4.383.458,18	2.983.293,54	2.559.117,70	2.558.822,84
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22001225	U.2.02.01.09.000	- CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	350.000,00	700.000,00	750.000,00	400.000,00
09	02	22001230	U.2.02.01.09.000	- CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	350.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00
09	02	22001235	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRATI E DELL'ASSETTO ARBUSTIVO DEI PARCHI (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
09	02	22001240	U.2.02.01.09.000	- PARCO DELLE MURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	02	22001245	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PARCHI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22001250	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE: ARREDO A VERDE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22001255	U.2.02.01.09.000	- INFRASTRUTTURAZIONE PARCHI COMUNALI PER CONCESSIONI - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22001260	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22001265	U.2.02.01.09.000	- PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III' LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22001270	U.2.02.01.09.000	- PARCO BASSO ISONZO: OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - II LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
09	02	22001275	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A PARCO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	200.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUTT. MANUTENZ. ARREDO URBANO  
**Responsabile** 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
09	02	22001280	U.2.02.01.09.000 - MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00083	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
09	02	22001285	U.2.02.01.09.000 - PARCO DEL BASSO ISONZO E RUSTICO DI VIA BAINSISSA - VEDI ENTRATA Cap. 40158035		00083	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
09	02	22001290	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E ATTREZZATURE DEGLI SPAZI VERDI (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00083	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
09	02	22023000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188		00083	426,92	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. 40125400		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. 40125400		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	1.174,40	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	52.851,63	34.484,91	0,00	0,00
09	02	22273400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	0,20	0,00	0,00	0,00
09	02	22273700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	2.205,84	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	693,55	0,00	0,00	0,00
09	02	22303400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	990,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22308000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	12.279,42	10.019,39	0,00	0,00
09	02	22310695	U.2.02.01.09.000 - Infrastrutturazione parchi comunali - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900.		00083	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22310705	U.2.02.01.09.000 - Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. Realizzazione area verde per piantumazione alberi per i nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale II lotto -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	29.125,06	6.344,00	0,00	0,00
09	02	22310715	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie stradali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	299.970,00	149.970,00	0,00	0,00
09	02	22310720	U.2.02.01.09.000 - Lavori di messa in sicurezza e potatura delle alberature delle aree verdi, parchi e giardini scolastici - Anno 2017 I° Lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 - 40097900-40095500-40098000		00083	1.320.000,00	700.000,00	80.000,00	0,00
09	02	22310725	U.2.02.01.09.000 - Lavori di manutenzione e incremento filari stradali - lotto 2° - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	1.400.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00
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	77.062,56	11.348,15	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	138.286,91	60.722,33	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	35.917,93	19.764,60	0,00	0,00
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	39.698,12	6.958,80	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	7.379,53	7.378,79	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	105.168,43	105.168,43	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 - Vedi E. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	36.486,83	25.696,82	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUTT. MANUTENZ. ARREDO URBANO  
**Responsabile** 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
09	02	22313900	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria rotatorie e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	203.469,16	99.769,16	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 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00083	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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	92.551,96	63.770,00	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	112.970,00	64.170,00	0,00	0,00
09	02	22314015	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria dei parchi di pregio dei quartieri cittadini - I lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	399.925,00	199.925,00	0,00	0,00
09	02	22314020	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria dei parchi estensivi dei quartieri cittadini - II lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	199.925,00	99.925,00	0,00	0,00
09	02	22314030	U.2.02.01.09.000 - Riqualficazione e manutenzione straordinaria dei prati ed arbusti - III lotto VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	399.925,00	199.925,00	0,00	0,00
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	53.114,55	15.678,21	0,00	0,00
09	02	22314115	U.2.02.01.09.000 - Parco delle mura - manutenzione straordinaria - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	524.775,00	349.775,00	0,00	0,00
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	138.059,97	138.059,97	0,00	0,00
09	02	22314210	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria opere edili parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00083	420.000,00	299.775,00	29.775,00	0,00
09	02	22314400	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde - VEDI E. CAP. 40097900.		00083	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	86.658,27	44.766,16	0,00	0,00
09	02	22314505	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		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 E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00083	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	23.458,92	22.356,00	0,00	0,00
09	02	22314700	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione di nuove aree per cani - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00083	170.974,53	130.977,13	50.000,00	50.000,00
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	130.038,58	130.038,58	0,00	0,00
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	18.761,90	18.761,90	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	35.779,27	33.777,93	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	66.212,26	12.606,09	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	70.629,50	70.619,06	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	30.812,84	28.557,82	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
09	02	22332500	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi	00083	196.591,67	122.591,67	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	81.992,00	80.867,60	0,00	0,00
09	02	22387700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00083	14.568,76	3.703,59	0,00	0,00
09	02	22530000	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo dei parchi storici - lotto 3 - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	400.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
09	02	22530005	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo delle aree verdi - lotto 4 - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09	02	22530060	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	650.000,00	349.925,00	49.925,00	0,00
09	02	22530065	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione giochi esistenti aree gioco scuole - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	149.925,00	74.925,00	0,00	0,00
09	02	22530070	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione del parco giochi San Carlo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	149.925,00	74.925,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						11.782.204,30	9.393.027,09	3.434.700,00	1.425.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						11.782.204,30	9.393.027,09	3.434.700,00	1.425.000,00
<b>Totale CDC 09022</b>						16.165.662,48	12.376.320,63	5.993.817,70	3.983.822,84

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09031 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	03	13166300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008205	00089	62.460.379,24	39.805.738,45	39.805.738,45	39.805.738,45
09	03	13166600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30080800	00089	1.820.746,67	750.000,00	750.000,00	750.000,00
09	03	13166605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009815	00089	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	03	13223205	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008205	00089	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						64.401.125,91	40.675.738,45	40.675.738,45	40.675.738,45
<b>Totale Titolo 1</b>						64.401.125,91	40.675.738,45	40.675.738,45	40.675.738,45
<b>Totale CDC 09031</b>						64.401.125,91	40.675.738,45	40.675.738,45	40.675.738,45



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	04	14188800	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00083	131.140,00	131.140,00	126.792,88	126.226,50
09	04	14191500	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00083	19.055,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						150.195,40	131.140,00	126.792,88	126.226,50
<b>Totale Titolo 1</b>						150.195,40	131.140,00	126.792,88	126.226,50
<b>Totale CDC 09041</b>						150.195,40	131.140,00	126.792,88	126.226,50

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09052 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	05	13032900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009800	00089	2.200,00	0,00	0,00	0,00
09	05	13120020	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30058005	00089	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
09	05	13120025	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30058005	00089	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	05	13144005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055800	00089	65.857,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	05	13158700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	3.996,16	2.000,00	1.885,96	1.877,53
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	6.309,35	6.000,00	5.657,87	5.632,60
09	05	13257305	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	5.280,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
09	05	13257315	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	11.529,50	11.150,00	10.514,21	10.467,24
09	05	13257325	U.1.03.02.13.000	- Serizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	5.796,70	4.000,00	3.771,91	3.755,06
09	05	13326200	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità, servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 20014900	00089	2.180,00	0,00	0,00	0,00
09	05	13326300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E. CAP. 20014900	00089	256,20	0,00	0,00	0,00
09	05	13326400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20014900	00089	27.047,88	7.835,91	2.311,97	0,00
09	05	13327405	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - Vedi E. Cap. 20014900 - LAVORO AUTONOMO	00089	2.700,00	1.728,00	0,00	0,00
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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						157.113,29	81.673,91	72.930,86	70.508,73
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	05	14144000	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private - VINCOLATO CAP. E. 30055800	00089	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	05	14158700	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	4.000,00	3.000,00	2.828,94	2.816,30
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						14.000,00	13.000,00	12.828,94	12.816,30
<b>Totale Titolo 1</b>						171.113,29	94.673,91	85.759,80	83.325,03
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22262805	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 30055800	00089	27.708,30	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 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00089	76.624,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	05	22186815	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	05	22309305	U.2.02.03.02.000	- Software - Vedi E. Cap. 30055800	00089	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						127.332,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018  
PARTE SPESA

C.D.C. 09052 DL118 - Ambiente e Territorio  
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale Titolo 2</b>						127.332,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale CDC 09052</b>						298.446,19	194.673,91	185.759,80	183.325,03

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09081 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						200,00	200,00	200,00	200,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	08	13003400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30070900	00089	34.300,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
09	08	13028700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.30058000	00089	132.482,01	164.966,28	90.208,14	18.000,00
09	08	13061900	U.1.03.02.02.000	- 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	14.144,68	14.081,49
09	08	13144000	U.1.03.02.02.000	- 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	65.298,39	50.000,00	47.148,92	46.938,31
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	552.548,80	365.000,00	344.187,13	342.649,67
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						802.629,20	613.966,28	504.688,87	430.669,47
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	08	14013600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	74.500,00	23.500,00	22.159,99	22.061,01
09	08	14028800	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 30058000	00089	26.500,25	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	30.474,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	08	14138605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	36.374,80	15.000,00	14.144,68	14.081,49
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	142.799,25	100.000,00	94.297,84	93.876,62
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						320.648,69	162.500,00	144.602,51	144.019,12
<b>Totale Titolo 1</b>						1.123.477,89	776.666,28	649.491,38	574.888,59
<b>Totale CDC 09081</b>						1.123.477,89	776.666,28	649.491,38	574.888,59

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10021 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	02	13302010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00070	3.691.758,92	2.222.000,00	2.276.349,93	2.266.181,63
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00070	26.299.110,26	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						29.990.869,18	20.822.000,00	20.876.349,93	20.866.181,63
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
10	02	14267400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00070	25.180,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						25.180,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale Titolo 1</b>						30.016.049,18	20.824.000,00	20.878.235,89	20.868.059,16
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22267800	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00070	26.876,88	15.000,00	25.000,00	25.000,00
10	02	22267810	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE PARCHEGGI ROSA VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00070	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						36.876,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00070	775.000,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						775.000,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						811.876,88	335.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale CDC 10021</b>						30.827.926,06	21.159.000,00	20.903.235,89	20.893.059,16

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	05	13000100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010915	00070	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	13000120	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010910	00070	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05	13000121	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - MISSIONI - VEDI ENTRATA CAP. 20010910	00070	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00070	971.614,52	538.237,58	300.000,00	300.000,00
10	05	13199000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009805	00070	0,00	0,00	36.648,00	42.292,00
10	05	13199005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009805	00070	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	05	13266100	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MISSIONE - VEDI ENTRATA CAP. 116	00070	1.559,62	0,00	0,00	0,00
10	05	13266200	U.1.03.02.02.000	- 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	988,00	500,00	471,49	469,38
10	05	13298600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00070	8.584,66	0,00	0,00	0,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	32.393,04	24.744,00	23.333,06	23.228,83
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.146.089,83	618.481,58	370.452,55	365.990,21
<b>MacroAggregato 04</b> 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	9.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						25.445,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale Titolo 1</b>						1.171.534,83	620.481,58	372.338,51	367.867,74
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22235100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 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	557.155,46	0,00	0,00	0,00
10	05	22153900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00070	76.642,44	0,00	0,00	0,00
10	05	22173900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00070	39.091,63	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	83.134,87	0,00	0,00	0,00
10	05	22196800	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI E. CAP. 30041900	00070	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	05	22199000	U.2.02.01.04.000	- Progetto estensione byke sharing - VEDI ENTRATA CAP. 40106715	00070	59.500,00	59.500,00	146.592,00	109.708,00
10	05	22208400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980 -1540	00083	70.931,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO  
**Responsabile** 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
10	05	22276000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00070	274.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22276600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	38.462,43	0,00	0,00	0,00
10	05	22276700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00070	35.465,68	0,00	0,00	0,00
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	199.268,00	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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.558.401,98	171.276,00	208.592,00	171.708,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.558.401,98	171.276,00	208.592,00	171.708,00
<b>Totale CDC 10051</b>						2.729.936,81	791.757,58	580.930,51	539.575,74

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	05	13012900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00083	100.959,89	70.000,00	66.008,49	65.713,63
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	2.097.144,71	1.816.151,64	1.280.000,00	1.280.000,00
10	05	13209600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni -Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00083	282.996,02	140.799,99	140.000,00	140.000,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00083	178.689,39	99.476,00	94.297,84	93.876,62
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	1.112.644,37	999.218,86	925.000,00	925.000,00
10	05	13395600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00083	21.747,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.794.182,08	3.125.646,49	2.505.306,33	2.504.590,25
<b>MacroAggregato 04</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						3.878.682,08	3.210.146,49	2.505.306,33	2.504.590,25
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	02	22299205	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 40108200	00083	80.431,44	68.251,25	0,00	0,00
10	05	22001000	U.2.02.01.09.000	- Piazza De Gasperi riconversione fabbricati ex avis e sistemazione area parcheggio - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10	05	22001005	U.2.02.01.09.000	- Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	0,00	0,00	170.000,00	0,00
10	05	22001010	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO FOSSETTA - SECONDO STRALCIO CORSO IRLANDA - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	0,00	0,00	0,00	311.500,00
10	05	22001015	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione di largo Meneghetti e via Morgagni. Rotatoria vie Altinate/Belzoni - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10	05	22001020	U.2.02.01.09.000	- Nuova passerella ponte Morgagni - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	05	22001025	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione area tra le vie Tartaglia - Dini - Dal Piaz - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	175.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00
10	05	22001030	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclo-pedonale di via Ippodromo - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10	05	22001035	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Brusegana - Terzo stralcio via Erofilo - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10	05	22001040	U.2.02.01.09.000	- Passerella sul Bacchiglione Voltabrusegana - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	300.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
10	05	22001045	U.2.02.01.09.000	- Bagni pubblici autopulenti - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	22001050	U.2.02.01.09.000	- Parcheggio via Corrado - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	22001055	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22001060	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione via Bezzacca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22001070	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclabile in via Lago Dolfin - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	05	22001075	U.2.02.01.09.000	- Opere complementari Stanga-rotatoria di via Anelli - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10	05	22001080	U.2.02.01.09.000	- Rotatoria strada Battaglia - via Brunetta - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	250.000,00	0,00
10	05	22001085	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclopedonale in via Canestrini dal parco Iris alla sommità arginale - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10	05	22001090	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Piovego. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	405.237,48	405.237,48	0,00	0,00
10	05	22001095	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Piovego. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	94.762,52	94.762,52	0,00	0,00
10	05	22001099	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI CITTADINI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00083	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22001100	U.2.02.01.09.000	- Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00
10	05	22001105	U.2.02.01.09.000	- Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	22001110	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione linea tram: indagini tecniche e tecnologiche e lavori di studio - VEDI ENTRATA Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22001115	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione ingresso giardini San Marco - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10	05	22001120	U.2.02.01.09.000	- PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE E PONTILE SUL CANALE SAN GREGORIO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
10	05	22001125	U.2.02.01.09.000	- SISTEMAZIONE AREA FRONTE CHIESA NATIVITA' VIA BRONZETTI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	05	22001130	U.2.02.01.09.000	- COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE VIA DI FRANCIA - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	05	22001135	U.2.02.01.09.000	- COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO DI VIA MONTA', VIA DUE PALAZZI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	05	22001140	U.2.02.01.09.000	- VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO - VEDI ENTRATA Cap. 40158025	00083	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10	05	22001145	U.2.02.01.09.000	- RIQUALIFICAZIONE AREA P.LE BOSCHETTI - VEDI ENTRATA Cap. 40158030	00083	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00
10	05	22001150	U.2.02.01.09.000	- BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPASSI FERROVIARI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUTT, MANUTENZ, ARREDO URBANO  
**Responsabile** 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
10	05	22001155	U.2.02.01.09.000	BARRIERE METALLICHE DELLA TANGENZIALE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	350.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00
10	05	22001160	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI DI DECORO URBANO-CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE (INLOTTI) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22001165	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E INZTL (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00
10	05	22001170	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E IN ZTL (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	22001175	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DELLE PISTE CICLABILI - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22001180	U.2.02.01.09.000	RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 (INLOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	400.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00
10	05	22001185	U.2.02.01.09.000	RIVERNICIATURA DEL PONTE DI VOLTABAROZZO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10	05	22001190	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE BARRIERE METALLICHE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	05	22001195	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE BARRIERE METALLICHE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22001200	U.2.02.01.09.000	RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA VIGONOVESE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	22001205	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN AFALTO STRADE INTERQUARTIERE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
10	05	22001210	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN AFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	400.000,00	400.000,00	150.000,00	30.000,00
10	05	22001215	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
10	05	22001220	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 CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22001500	U.2.02.01.09.000	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	22011000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00083	1.837,62	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	215.125,18	0,00	0,00	0,00
10	05	22109600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1287	00083	41.827,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22109700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 978-979-980	00083	5.544,49	0,00	0,00	0,00
10	05	22117900	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1074 - 1041	00083	1.068,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUTT. MANUTENZ. ARREDO URBANO  
**Responsabile** 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
10	05	22119700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1211 - 1214 - 1208 (CONTABILITA' SPECIALE)		00083	19.772,62	19.642,88	0,00	0,00
10	05	22153200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP.960-1010-1210-1268		00083	928.475,40	29.797,46	0,00	0,00
10	05	22153600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210		00083	42,07	0,00	0,00	0,00
10	05	22168300	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00083	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
10	05	22189800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1104 - 1091 - 1087 - 1539 - 1033		00083	90.794,88	82.882,00	0,00	0,00
10	05	22190000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 40123400		00083	103.470,00	76.735,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22190005	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40123400		00083	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	05	22190010	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40123400		00083	24.519,44	15.197,53	15.000,00	15.000,00
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	22207000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1032 - 1124		00083	39.456,07	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. 40106710 e 40108210		00083	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
10	05	22208655	U.2.02.01.09.000 - Pista ciclabile Cammin facendo - FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE		00083	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
10	05	22208660	U.2.02.01.09.000 - Pista ciclabile Cammin facendo - VEDI ENTRATA CAP. 40106715		00083	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
10	05	22209800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010		00083	198.503,12	0,00	0,00	0,00
10	05	22225700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1287		00083	541,40	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	3.413,56	0,00	0,00	0,00
10	05	22232100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1523 - 1203		00083	14.182,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22238900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40120600		00083	84.340,20	36.779,37	0,00	0,00
10	05	22268200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	5.142,56	0,00	0,00	0,00
10	05	22269700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	82.534,58	34.691,41	0,00	0,00
10	05	22270200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	9.736,06	0,00	0,00	0,00
10	05	22278300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	1.310,10	0,00	0,00	0,00
10	05	22278500	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	4.661,02	0,00	0,00	0,00
10	05	22278700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	28.806,51	25.288,28	0,00	0,00
10	05	22279100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	1.785,07	0,00	0,00	0,00
10	05	22279200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	4.364,39	0,00	0,00	0,00
10	05	22279300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	19.500,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22293220	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	20.038,50	0,00	0,00	0,00
10	05	22293225	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 30070900		00083	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
10	05	22294000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	923,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22294300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	923,03	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	188,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22295900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	533,57	0,00	0,00	0,00
10	05	22296000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00083	4.014,88	0,00	0,00	0,00
10	05	22296600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	1.734,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22296700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	12.896,40	10.737,48	0,00	0,00
10	05	22297000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	1.555,74	0,00	0,00	0,00
10	05	22297600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00083	5.688,38	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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUTT. MANUTENZ. ARREDO URBANO  
 Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
10	05	22302700	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	507,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22303000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	2.735,15	0,00	0,00	0,00
10	05	22303600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	18.897,27	0,00	0,00	0,00
10	05	22304600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	955,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22304800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	21.225,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22304900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	20.977,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22305200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	5.011,88	0,00	0,00	0,00
10	05	22306400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	16.682,42	10.737,48	0,00	0,00
10	05	22307500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	2.407,67	0,00	0,00	0,00
10	05	22307600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	6.553,06	4.973,81	0,00	0,00
10	05	22308100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	2.431,22	0,00	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	234.675,00	175.664,63	0,00	0,00
10	05	22310200	U.2.02.01.09.000	- Strada di collegamento Peep via del Commissario - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	479.775,00	379.358,30	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	653.769,50	653.647,50	0,00	0,00
10	05	22310500	U.2.02.01.09.000	- Rotatoria Corso Stati Uniti/Tangenziale Est - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	349.775,00	349.775,00	0,00	0,00
10	05	22310600	U.2.02.01.09.000	- Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00083	169.970,00	141.855,32	0,00	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 E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 + 40097900.	00083	499.775,00	249.775,00	0,00	0,00
10	05	22310690	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento giunti su ponti e cavalcavia lungo le infrastrutture cittadine - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	499.775,00	249.775,00	0,00	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	472.691,90	310.843,28	0,00	0,00
10	05	22311600	U.2.02.01.09.000	- Opere di arredo urbano. Spazi pubblici dei quartieri - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00083	369.775,00	240.412,69	0,00	0,00
10	05	22311700	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione via Avanzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	399.775,00	302.175,00	0,00	0,00
10	05	22311800	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione via Gradenigo e aree limitrofe - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22311900	U.2.02.01.09.000	- Parcheggi vari di quartiere (in lotti) - VEDI E. CAP. 40095500 - 40098000.	00083	554.474,00	354.474,00	0,00	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	339.828,20	126.165,23	0,00	0,00
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	1.841,03	1.841,03	0,00	0,00
10	05	22312300	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione vialetti e illuminazione piazzetta verde San Bellino - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00083	75.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
10	05	22312400	U.2.02.01.09.000	- Nuove pensiline fermate autobus - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
10	05	22312505	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	599.775,00	405.221,49	0,00	0,00
10	05	22312510	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	199.775,00	0,00	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 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	99.408,28	56.115,97	0,00	0,00
10	05	22312535	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 1° - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	599.906,25	299.906,25	0,00	0,00
10	05	22312540	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 2° - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	599.906,25	299.906,25	0,00	0,00
10	05	22312545	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nella Z.T.L. e ordinanze di viabilità - lotto 3° - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	199.906,25	99.906,25	0,00	0,00
10	05	22312550	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - lotto 4° - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	399.906,25	199.906,25	0,00	0,00
10	05	22312605	U.2.02.01.09.000	- RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 1	00083	265.658,00	153.527,84	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	00083	338.681,06	162.500,32	0,00	0,00
10	05	22312630	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento dei marciapiedi in asfalto quartieri 1-2-3 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	811.898,00	405.949,00	0,00	0,00
10	05	22312635	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento dei marciapiedi in asfalto quartieri 4-5-6 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	688.102,00	194.051,00	0,00	0,00
10	05	22312700	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	36.379,85	29.093,23	0,00	0,00
10	05	22312705	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900 - 40095500 - 40098000.	00083	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22312715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00083	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	206.938,43	0,00	0,00
10	05	22312805	U.2.02.01.09.000	- Perizia rotatoria Stanga - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	4.152,35	2.319,14	0,00	0,00
10	05	22312810	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale sud - est	00083	69.733,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500 - 40098000.	00083	299.970,00	199.970,00	0,00	0,00
10	05	22313005	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1	00083	181.489,97	99.020,11	0,00	0,00
10	05	22313010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2	00083	330.900,00	330.180,53	0,00	0,00
10	05	22313105	U.2.02.01.09.000	- Intervento di decoro urbano - cancellazione scritte murali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	149.970,00	149.970,00	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. 40097900 - 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	299.970,00	149.970,00	0,00	0,00
10	05	22313205	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1	00083	481.945,94	221.975,36	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2	00083	674.474,00	371.593,77	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUTT. MANUTENZ. ARREDO URBANO  
**Responsabile** 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900	00083	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00
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	249.775,00	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	189.154,60	143.611,29	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	99.970,00	57.806,03	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	00083	499.900,00	388.259,27	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	00083	499.900,00	124.303,89	0,00	0,00
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	4.132.689,62	4.126.599,38	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	105.505,39	103.355,68	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	829.485,15	691.652,91	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	720.487,20	576.616,78	0,00	0,00
10	05	22334900	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche nei marciapiedi cittadini - vedi entrata mutuo cap. 60133400	00083	591.079,54	276.388,62	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	137.133,36	60.334,44	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	170.639,71	66.691,94	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 entrate da dismissioni patrimoniali (ex cap. mutuo 60133800 - Variazione Peg per aggiornamento FPV 2016/119)	00083	2.936.964,24	2.936.964,24	0,00	0,00
10	05	22393600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00083	9.623,94	8.165,37	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	22530010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.499.800,00	749.800,00	0,00	0,00
10	05	22530015	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.399.800,00	699.800,00	0,00	0,00
10	05	22530020	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.099.800,00	549.800,00	0,00	0,00
10	05	22530035	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	657.812,50	328.812,50	0,00	0,00
10	05	22530040	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	741.812,50	370.812,50	0,00	0,00
10	05	22530075	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1° - quartieri 1 e 2 - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
10	05	22530080	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2° - quartieri 3 e 4 - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22530085	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 3° - quartieri 5 e 6 - anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22530090	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 4° - viabilità secondaria- anno 2017 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00083	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						47.216.155,41	34.845.498,88	6.180.000,00	2.901.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>						47.216.155,41	34.845.498,88	6.180.000,00	2.901.500,00
<b>Totale CDC 10052</b>						51.094.837,49	38.055.645,37	8.685.306,33	5.406.090,25

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	05	13022200	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	8.665.650,78	5.200.000,00	5.144.923,35	5.137.164,50
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						8.665.650,78	5.200.000,00	5.144.923,35	5.137.164,50
<b>Totale Titolo 1</b>						8.665.650,78	5.200.000,00	5.144.923,35	5.137.164,50
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22137700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 110	00090	173.625,35	0,00	0,00	0,00
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	245.001,26	0,00	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	580.479,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	588.271,29	0,00	0,00	0,00
10	05	22306900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	8.930,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22383800	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	00083	252.506,84	0,00	0,00	0,00
10	05	22383900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210	00090	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.848.814,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.848.814,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10053</b>						10.514.465,18	5.200.000,00	5.144.923,35	5.137.164,50



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
11	01	13201305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	31.182,70	16.000,00	15.087,65	15.020,26
11	01	13203000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00070	10.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
11	01	13207800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00070	1.400,00	1.000,00	942,98	938,77
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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						43.582,70	23.000,00	21.745,52	21.652,86
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
11	01	14219300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00070	1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.000,00	1.000,00	942,98	938,77
<b>Totale Titolo 1</b>						44.582,70	24.000,00	22.688,50	22.591,63
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
11	01	22140305	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00070	95.206,36	58.912,58	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						95.206,36	58.912,58	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						95.206,36	58.912,58	0,00	0,00
<b>Totale CDC 11011</b>						139.789,06	82.912,58	22.688,50	22.591,63

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> 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	3.771,91	3.755,06
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.000,00	9.000,00	8.486,80	8.448,89
<b>Totale Titolo 1</b>						9.000,00	9.000,00	8.486,80	8.448,89
<b>Totale CDC 11021</b>						9.000,00	9.000,00	8.486,80	8.448,89

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	01	13000106		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi GIROCONTO CHIUSURA NOTA DI ACCREDITO SU RETTE SILO NIDO- VEDI ENTRATA CAP.	00004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	01	13239600		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	13.304,30	7.500,00	7.072,34	7.040,75
12	01	13252500		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00004	60.364,62	30.000,00	28.289,35	28.162,99
12	01	13366300		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00004	773.237,30	660.000,00	622.365,76	619.585,70
12	01	13366305		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00004	97.176,11	90.332,00	85.181,13	84.800,63
12	01	13366310		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	560.996,10	395.000,00	372.476,48	370.812,65
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.555.078,43	1.232.832,00	1.115.385,06	1.110.402,72
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	01	14253300		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	00004	397.600,00	0,00	0,00	0,00
12	01	14366335		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	780.000,00	780.000,00	735.523,17	732.237,64
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.177.600,00	780.000,00	735.523,17	732.237,64
<b>Totale Titolo 1</b>						2.732.678,43	2.012.832,00	1.850.908,23	1.842.640,36
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	22140800		U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	00004	2.773,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.773,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						2.773,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12011</b>						2.735.451,73	2.012.832,00	1.850.908,23	1.842.640,36

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12012 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	01	13099305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	56.695,04	40.000,00	37.719,14	37.550,65
12	01	13105600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015800	00020	11.102,39	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	119.507,75	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	11.488,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	01	13159315	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076615 - 30076630	00020	6.282,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	3.948.736,11	3.061.000,00	2.886.456,97	2.873.563,37
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200	00020	2.656.930,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						6.820.741,61	5.165.500,00	4.988.676,11	4.975.614,02
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	570.501,14	527.022,84	350.000,00	350.000,00
12	01	14130800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072305	00020	31.033,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	01	14178400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20028500 - 20028505	00020	203.397,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	70.390,00	70.000,00	66.008,49	65.713,63
12	01	14187025	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	19.379,30	0,00	0,00	0,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	197.620,70	180.000,00	235.744,61	234.691,55
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.092.321,31	992.022,84	866.753,10	865.405,18
<b>Totale Titolo 1</b>						7.914.062,92	6.158.522,84	5.856.429,21	5.842.019,20
<b>Totale CDC 12012</b>						7.914.062,92	6.158.522,84	5.856.429,21	5.842.019,20

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	01	13328700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzioni ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	00090	190.757,14	115.000,00	115.000,00	115.000,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	15.574,25	8.500,00	8.015,32	7.979,51
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	7.500,00	7.500,00	7.072,34	7.040,75
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	393.652,59	292.000,00	275.349,70	274.119,73
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	6.487,71	5.000,00	4.714,89	4.693,83
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						613.971,69	428.000,00	410.152,25	408.833,82
<b>Totale Titolo 1</b>						613.971,69	428.000,00	410.152,25	408.833,82
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	22000775	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via B, Trenino via da Montagnana, Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata - 2' stralcio VEDI E. CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
12	01	22024400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1248 - 1263 - 1062	00090	5.250,00	0,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	1.363.750,75	0,00	0,00	0,00
12	01	22209100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1129	00090	63.601,52	0,00	0,00	0,00
12	01	22322700	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asilo nido Balena Blu, realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza, opere edili interne VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	810.000,00	460.000,00	110.000,00	0,00
12	01	22322800	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Trenino via da Montagnana, Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata -VEDI E. CAP.40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500	00090	132.000,00	66.000,00	0,00	0,00
12	01	22322900	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) (in lotti) asili nido Bruco via dell'Orna,Arcobaleno via Sonnino,Sacra Famiglia via Urbino,Trottola via Div. Folgore - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	7.210,63	0,00	0,00	0,00
12	01	22322905	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento norme prevenzione incendi asili nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	275.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.086.812,90	1.056.000,00	135.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 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	2018	2019	2020
<b>Totale Titolo 2</b>						3.086.812,90	1.056.000,00	135.000,00	0,00
<b>Totale CDC 12013</b>						3.700.784,59	1.484.000,00	545.152,25	408.833,82

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12021 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> 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	10.668,86	0,00	0,00	0,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	69.644,06	62.000,00	58.464,66	58.203,51
12	02	13191400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30080900	00020	218.279,01	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	16.789,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	2.838.492,76	1.900.000,00	1.791.659,02	1.783.655,80
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.248.874,61	2.093.500,00	1.981.623,68	1.973.359,31
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	2.632.935,00	2.600.000,00	2.427.537,82	2.469.610,10
12	02	14099400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20011900	00020	1.026.608,11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	02	14130810	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072310	00020	22.130,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700 - 20023705	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	85.000,00	85.000,00	80.153,17	79.795,13
12	02	14227605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076620 - 30076635	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	845,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						3.819.542,25	3.757.000,00	3.579.690,99	3.621.405,23
<b>Totale Titolo 1</b>						7.068.416,86	5.850.500,00	5.561.314,67	5.594.764,54
<b>Totale CDC 12021</b>						7.068.416,86	5.850.500,00	5.561.314,67	5.594.764,54

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12031 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	1.239,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.239,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	03	13021100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30045500	00020	510.940,45	440.000,00	300.000,00	300.000,00
12	03	13076400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00020	2.500,00	2.500,00	2.357,45	2.346,92
12	03	13105610	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015810	00020	503.597,73	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	03	13159300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30076600	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	13170400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	4.423.124,54	3.614.000,00	3.407.924,04	3.392.701,08
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	221.199,75	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	84.944,99	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	1.145.767,75	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	28.280,32	14.697,00	13.858,95	13.797,05
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	416.283,56	183.400,00	166.058,50	385.175,78
12	03	13277440	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30072320	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.356.139,09	5.423.097,00	5.058.698,94	5.262.520,83
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	03	14106000	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20022000 - 20012100	00020	125.147,85	125.147,85	70.000,00	70.000,00
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	150.941,37	125.000,00	95.000,00	95.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	155.000,00	155.000,00	146.161,66	145.508,76
12	03	14227600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076605 - 30076625	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	295.843,69	187.190,00	176.516,13	175.727,65
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						729.932,91	595.337,85	490.677,79	489.236,41
<b>MacroAggregato 09</b> 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						8.090.311,00	6.022.434,85	5.553.376,73	5.755.757,24
<b>Totale CDC 12031</b>						8.090.311,00	6.022.434,85	5.553.376,73	5.755.757,24



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
12	04	11277515	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
12	04	11277520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12	04	11277530	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
12	04	11277535	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	04	12277520	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	900,00	900,00	900,00	0,00
12	04	12277525	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	800,00	800,00	800,00	0,00
12	04	12277540	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
12	04	12277550	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	04	13009100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30067500	00020	2.000,00	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	1.548.259,85	833.957,83	743.000,00	743.000,00
12	04	13042700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	60.135,99	0,00	0,00	0,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	76.930,04	60.000,00	56.578,71	56.325,97
12	04	13071800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00020	86.084,60	77.000,00	72.609,34	72.285,00
12	04	13102900	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20026700	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	13105615	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015815	00020	130.862,10	110.637,12	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	2.517,36	0,00	0,00	0,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905	00020	10.000,00	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	184.143,15	121.250,00	120.000,00	120.000,00
12	04	13159325	U.1.03.02.15.000	- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 30072300	00020	7.442,17	0,00	0,00	0,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	1.630.482,68	1.256.000,00	1.184.380,91	1.280.477,11
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	34.405,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	13219820	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032100	00020	26.500,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.372,76	10.326,43
12	04	13265200	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011800	00020	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
12	04	13277405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00020	16.822,61	0,00	0,00	0,00
12	04	13277420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	1.214.415,24	955.533,00	901.047,01	897.022,09
12	04	13277500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00
12	04	13277505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00
12	04	13277510	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
12	04	13277515	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
12	04	13277525	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	376.400,00	376.400,00	376.400,00	0,00
12	04	13277545	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
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
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.783.329,15	4.207.077,95	3.932.188,73	3.375.436,60
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
12	04	14043100	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00020	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	14057800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30067500	00020	3.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300	00020	512.713,26	420.000,00	420.000,00	420.000,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	590.400,00	590.000,00	556.357,27	553.872,06
12	04	14265200	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20011800	00020	695.730,62	645.727,00	350.000,00	350.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.804.195,88	1.656.727,00	1.327.357,27	1.324.872,06
<b>Totale Titolo 1</b>						7.706.825,03	5.983.104,95	5.378.846,00	4.700.308,66
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12	04	22029605	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	21.825,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						21.825,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						21.825,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12041</b>						7.728.650,83	5.983.104,95	5.378.846,00	4.700.308,66

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12051 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	267,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						267,00	200,00	200,00	200,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	05	13277435	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	709.740,82	580.000,00	546.927,49	544.484,40
12	05	13302700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505	00020	120.737,37	93.000,00	15.000,00	15.000,00
12	05	13302710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	4.561,58	1.731,79	0,00	0,00
12	05	13331200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	500,00	500,00	471,49	469,38
12	05	13370000	U.1.03.02.15.000	- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 20009305	00020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						955.539,77	795.231,79	682.398,98	559.953,78
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	05	14178405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti al amministrazioni locali - vedi entrata cap. 20028505	00020	37.775,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	05	14303700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20014400	00020	1.570,23	0,00	0,00	0,00
12	05	14370500	U.1.04.02.05.000	- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VEDI ENTRATA CAP. 20009300	00020	13.200,00	13.200,00	14.000,00	15.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						52.545,23	38.200,00	39.000,00	40.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.008.352,00	833.631,79	721.598,98	600.153,78
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	05	22302705	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	10.091,84	6.956,44	0,00	0,00
12	05	22302710	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	5.673,00	2.836,50	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						15.764,84	9.792,94	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						15.764,84	9.792,94	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12051</b>						1.024.116,84	843.424,73	721.598,98	600.153,78

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12061 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> 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	11.705,05	11.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						11.705,05	11.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	06	13128000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00020	184.895,30	180.000,00	141.446,76	131.427,27
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	1.094.292,22	806.413,98	700.000,00	700.000,00
12	06	13187405	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - vedi entrata cap. 30054705	00020	47.504,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	06	13187410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	06	13199700	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00020	1.360.245,71	0,00	0,00	0,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	2.991.420,50	1.000.000,00	942.978,43	938.766,21
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.753.357,89	2.006.413,98	1.804.425,19	1.790.193,48
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	06	14013500	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	150.000,00	150.000,00	141.446,76	140.814,93
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	362.918,04	160.000,00	150.876,55	150.202,59
12	06	14058400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20022600	00020	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	06	14187400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	06	14285600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023400	00020	1.075.814,73	1.063.214,37	500.000,00	500.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.781.732,77	1.533.214,37	952.323,31	951.017,52
<b>Totale Titolo 1</b>						7.546.795,71	3.550.628,35	2.762.748,50	2.747.211,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22206500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00090	205.869,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						205.869,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						205.869,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale CDC 12061</b>						7.752.664,74	3.650.628,35	2.862.748,50	2.847.211,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12071 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	07	13170425	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	451.805,86	350.000,00	330.042,45	328.568,17
12	07	13177600	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	14.500,00	5.500,00	5.186,38	5.163,21
12	07	13177800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00020	500,00	500,00	471,49	469,38
12	07	13177805	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	286.147,34	200.000,00	188.595,69	187.753,24
12	07	13219805	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 321	00020	373,60	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						753.326,80	556.000,00	524.296,01	521.954,00
<b>Totale Titolo 1</b>						753.326,80	556.000,00	524.296,01	521.954,00
<b>Totale CDC 12071</b>						753.326,80	556.000,00	524.296,01	521.954,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12072 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>			Spese correnti						
<b>MacroAggregato 03</b>			Acquisto di beni e servizi						
12	07	13019520	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00078	43.370,00	42.370,00	2.234,86	2.224,88
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						43.370,00	42.370,00	2.234,86	2.224,88
<b>Totale Titolo 1</b>						43.370,00	42.370,00	2.234,86	2.224,88
<b>Totale CDC 12072</b>						43.370,00	42.370,00	2.234,86	2.224,88

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12081 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>			Spese correnti						
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
12	08	14187005	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	81.864,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						81.864,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale Titolo 1</b>						81.864,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65
<b>Totale CDC 12081</b>						81.864,00	40.000,00	37.719,14	37.550,65

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	09	13064700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	131.406,81	86.000,00	81.096,14	80.733,89
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	394.653,11	329.240,00	310.466,22	309.079,39
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	209.544,13	166.400,00	156.911,61	156.210,70
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	253.098,00	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	2.319.956,94	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	09	13229915	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30081300	00077	1.594,37	0,00	0,00	0,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	26.073,19	20.000,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.336.326,55	2.761.640,00	2.727.333,54	2.724.799,30
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	36.000,00	29.000,00	27.346,37	27.224,22
12	09	14231300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023500	00077	28.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						64.600,00	36.700,00	35.046,37	34.924,22
<b>MacroAggregato 09</b> 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
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						3.401.926,55	2.798.340,00	2.762.379,91	2.759.723,52
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22148200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096500	00077	275.738,83	265.500,00	265.500,00	265.500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						275.738,83	265.500,00	265.500,00	265.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>						275.738,83	265.500,00	265.500,00	265.500,00
<b>Totale CDC 12091</b>						3.677.665,38	3.063.840,00	3.027.879,91	3.025.223,52



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	09	13094200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	53.069,51	40.000,00	37.719,14	37.550,65
12	09	13229910	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30081300	00090	19.424,60	0,00	0,00	0,00
12	09	13329410	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
12	09	13331100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	65.469,05	59.500,00	56.107,22	55.856,59
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						142.963,16	104.500,00	98.541,25	98.101,07
<b>Totale Titolo 1</b>						142.963,16	104.500,00	98.541,25	98.101,07
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22040100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00090	25.765,29	0,00	0,00	0,00
12	09	22113100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00090	499,98	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	20.330,75	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	0,00	0,00	0,00
12	09	22209300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	92.822,02	0,00	0,00	0,00
12	09	22289500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	279.102,03	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	25.749,42	0,00	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 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	249.940,00	99.970,00	0,00	0,00
12	09	22317600	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - restauro delle gallerie lato est/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	199.775,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22317700	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - realizzazione nuova rete idrica - VEDI E. CAP. 40096500	00090	349.775,00	249.775,00	0,00	0,00
12	09	22317800	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria interventi su edifici cimiteriali (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00090	149.970,00	0,00	0,00	0,00
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	149.970,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.547.965,37	349.745,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.547.965,37	349.745,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12092</b>						1.690.928,53	454.245,00	98.541,25	98.101,07

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
14	02	11188505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 30076100	00025	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
14	02	13132300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30073600	00025	26.633,75	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	11.498,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13344505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00025	439.200,01	185.000,00	113.157,41	112.651,95
14	02	13353100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - PROGETTO DOWN TOWN EXHIBITION - VEDI ENTRATA CAP. 20019900	00025	62.495,91	0,00	0,00	0,00
14	02	13353105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - PROGETTO DOWN TOWN EXHIBITION - VEDI ENTRATA CAP. 20019800	00025	56.380,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						596.208,86	211.000,00	139.157,41	138.651,95
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
14	02	14352600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	200.068,40	51.500,00	48.563,39	48.346,46
14	02	14353100	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						250.068,40	101.500,00	98.563,39	98.346,46
<b>Totale Titolo 1</b>						847.777,26	312.500,00	237.720,80	236.998,41
<b>Totale CDC 14021</b>						847.777,26	312.500,00	237.720,80	236.998,41

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**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	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>		Spese correnti							
<b>MacroAggregato 03</b>		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	6.176,24	0,00	0,00	0,00
14	04	13132320		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E.CAP. 30047400	00025	12.480,00	2.080,00	0,00	0,00
14	04	13132325		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00025	20.000,00	20.000,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						38.656,24	22.080,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale Titolo 1</b>						38.656,24	22.080,00	18.859,57	18.775,32
<b>Totale CDC 14041</b>						38.656,24	22.080,00	18.859,57	18.775,32

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
15	03	13127505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						800,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
15	03	14018505	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	465.908,83	236.000,00	128.245,07	127.672,20
15	03	14018520	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20023005	00078	170.688,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						636.596,83	321.344,00	213.589,07	213.016,20
<b>Totale Titolo 1</b>						637.396,83	321.344,00	213.589,07	213.016,20
<b>Totale CDC 15031</b>						637.396,83	321.344,00	213.589,07	213.016,20

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
19	01	13019515	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	5.000,00	5.000,00	4.714,89	4.693,83
19	01	13239000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI	00078	2.000,00	2.000,00	1.885,96	1.877,53
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.000,00	7.000,00	6.600,85	6.571,36
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	25.750,00	10.000,00	9.429,78	9.387,66
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						25.750,00	10.000,00	9.429,78	9.387,66
<b>Totale Titolo 1</b>						32.750,00	17.000,00	16.030,63	15.959,02
<b>Totale CDC 19011</b>						32.750,00	17.000,00	16.030,63	15.959,02
<b>Totale Parte Spesa</b>						687.270.371,47	533.815.621,97	375.539.511,74	362.607.867,27



# **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 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		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						
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi 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
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Accensione di prestiti</b>						
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>70.839.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.839.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>70.839.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>7.078.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.433,74</b>	<b>0,00</b>
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	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	3.433,74	0,00	3.433,74	0,00	3.433,74	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	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
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>477.709.099,87</b>	<b>65.148.331,69</b>	<b>371.766.804,27</b>	<b>35.350.892,00</b>	<b>362.607.867,27</b>	<b>29.308.808,00</b>

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	81.135.310,92	68.702,00	73.368.980,00	0,00	73.254.980,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.633.677,47	26.038,00	5.153.831,00	4.000,00	5.147.731,00	4.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	145.319.218,71	7.826.173,64	139.131.103,99	6.905.385,11	138.400.606,27	6.331.994,83
104	Trasferimenti correnti	17.521.735,82	4.056.020,00	15.082.750,74	3.505.272,08	14.521.071,90	3.543.979,65
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	3.562.885,16	0,00	3.419.528,24	0,00	3.135.031,16	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	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	17.302.376,86	50.000,00	17.405.540,98	50.000,00	18.281.534,98	50.000,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>271.843.204,94</b>	<b>12.026.933,64</b>	<b>254.929.734,95</b>	<b>10.464.657,19</b>	<b>254.108.955,31</b>	<b>9.929.974,48</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
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	100.761.108,16	97.413.310,69	36.153.239,72	36.027.129,72	24.958.008,22	24.711.673,22
203	Contributi agli investimenti	2.724.000,00	2.636.000,00	2.328.000,00	2.240.000,00	2.328.000,00	2.240.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.796.587,50	3.616.812,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>107.281.695,66</b>	<b>103.666.123,19</b>	<b>38.581.239,72</b>	<b>38.267.129,72</b>	<b>27.386.008,22</b>	<b>26.951.673,22</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>						
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
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	244.945,00	0,00	253.471,00	0,00	262.307,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.328.285,63	0,00	5.496.632,33	0,00	4.572.163,00	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
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>7.573.230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	70.839.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>70.839.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	69.200.000,00	0,00	69.200.000,00	0,00	69.200.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	7.078.433,74	0,00	7.078.433,74	0,00	7.078.433,74	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.278.433,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>533.815.621,97</b>	<b>115.693.056,83</b>	<b>375.539.511,74</b>	<b>48.731.786,91</b>	<b>362.607.867,27</b>	<b>36.881.647,70</b>