



# *Comune di Padova*



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

*Triennio 2019 - 2021*



# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PARTE PRIMA**

### **PIANO DELLE PERFORMANCE**



# INDICE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Pag.

### *Parte Prima: PIANO DELLE PERFORMANCE*

<i>Premessa</i>	1
Piano dei Centri di Costo	7
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	33
<b>Obiettivi dell'Ente</b>	49
<b>Obiettivi dei Settori</b>	90
02- Risorse Finanziarie	91
11- Servizi Sociali	96
13- Servizi Scolastici	108
14- Servizi Sportivi	112
15- Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura	118
18- Tributi e Riscossione	124
19- Verde, Parchi e Agricoltura urbana	127
22- Edilizia Privata	131
46- Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità	135
52- SUAP e Attività Economiche	143
56- Direzione Generale	149
57- Lavori Pubblici	150
59- Servizi Istituzionali	160
61- Risorse Umane	165
63-Servizi Informatici e Telematici	171
64- Polizia Locale e Protezione Civile	179
77- Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento	186
78- Gabinetto del Sindaco	192
79- Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi	199
81- Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche	205
86- Contratti, Appalti e Provveditorato	213
89- Ambiente e Territorio	218
94- Programmazione, Controllo e Statistica	223
Obiettivi di performance del Segretario Generale	227
Obiettivi specifici di performance – Area della dirigenza	229



## **PREMESSA**

Per il governo di una città è necessario programmare, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni. Considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione 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.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

Per individuare i punti di criticità e di carenza, ma anche quelli di forza e le possibili aree di miglioramento, è necessario disporre di un buon sistema di misurazione dei risultati e di valutazione delle azioni, fondato principalmente sul "merito". Tramite la valutazione i processi decisionali vengono supportati, la trasparenza viene aumentata e si risponde meglio alle esigenze dei cittadini.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, recentemente modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017), ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli *Indirizzi Generali di Governo*, che 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 illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato 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

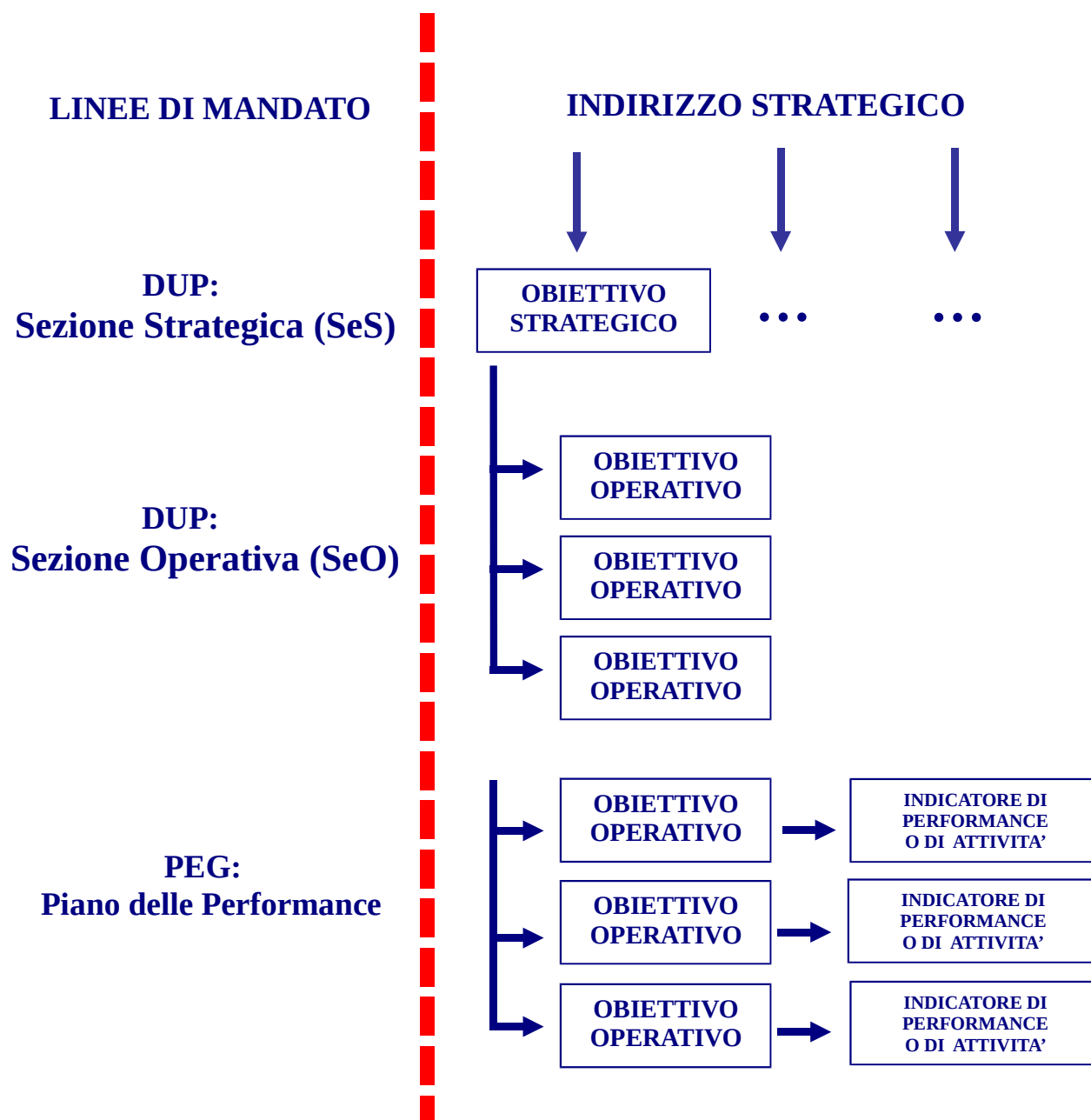


triennale che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura "ad albero":



La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance", formalizzato attraverso la Relazione sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) D. Lgs. 150/2009), che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, atto che costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Il presente Piano delle Performance è così strutturato: dopo una presentazione schematica della struttura dell'Ente in Settori, con il collegamento a missioni di bilancio e programmi di ogni Centro di Costo, viene ripresa la declinazione in indirizzi strategici, obiettivi strategici e obiettivi operativi esplicitati nel DUP, con il Settore preposto alla loro realizzazione. Per ogni indirizzo strategico sono altresì individuati alcuni indicatori volti a misurare il grado di 'impatto' dell'azione amministrativa su determinate caratteristiche e quindi il suo grado di significatività ed efficacia.

Nella seconda parte invece, vengono rappresentati gli obiettivi operativi, con la relativa "struttura ad albero", assegnati a ciascun Settore, unitamente alle risorse umane e finanziarie correlate alla loro realizzazione. Per ciascun obiettivo operativo sono stati individuati uno o più indicatori di performance o di attività idonei alla misurazione del loro raggiungimento, con indicazione dei valori attesi per il pieno realizzo degli obiettivi.

Per la parte relativa al contesto, si rimanda alla descrizione riportata nella Sezione Strategica del DUP.



# PIANO DEI CENTRI DI COSTO 2019

## Settore: 02-RISORSE FINANZIARIE

Capo Settore: **Pietro LO BOSCO**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
0201 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01031
0202 - GESTIONE BILANCIO	01031
0203 - GESTIONE ENTRATE	01031
0204 - GESTIONE SPESA	01031
0205 - PROGETTI DI FINANZIAMENTO	01031

## Settore: 11-SERVIZI SOCIALI

Capo Settore: **Fernando SCHIAVON - AD INTERIM**

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

1135 - SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO	12081
-------------------------------------	-------

### **Settore: 13-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

### **Settore: 14-SERVIZI SPORTIVI**

Capo Settore: **Miledi DALLA POZZA**

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

**Settore: 15-PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA**Capo Settore: **Laura PAGLIA**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
1505 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01051
1506 - ESPROPRIAZIONI	01051
1507 - PARTECIPAZIONI	01034
1508 - GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP	08022
1509 - GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO	01051
1510 - SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA	01111
1511 - SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA	01111
1512 - ASSICURAZIONI	01111

**Settore: 18-TRIBUTI E RISCOSSIONE**Capo Settore: **Maria Pia BERGAMASCHI**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
1801 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01041
1802 - TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD. IRPEF	01041
1803 - COSAP - TARIFFA RIFIUTI - RISCOSSIONE	01041
1804 - GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	01041
1805 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	01041
1806 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	01041

**Settore: 19-VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**Capo Settore: **Ciro DEGL'INNOCENTI**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
1901 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	09022

1902 - PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09052
1903 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	09022
1904 - GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI	09022
1905 - AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI	09051

## **Settore: 22-EDILIZIA PRIVATA**

Capo Settore: **Armandino STOPPA**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
2201 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E VIGILANZA EDILIZIA	01061
2205 - SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'	01061

## **Settore: 46-URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'**

Capo Settore: **Danilo GUARTI**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
4605 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	08011
4606 - PIANIFICAZIONE GENERALE	08011
4607 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08011
4608 - SERVIZI CATASTALI	01042
4609 - SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT	10051
4610 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA ZTL	10021

## **Settore: 52-SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Capo Settore: **Fernando SCHIAVON**

<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

### **Settore: 56-DIREZIONE GENERALE**

Capo Settore: **Direttore Generale**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
5601 - DIREZIONE GENERALE	01025

### **Settore: 57-LAVORI PUBBLICI**

Capo Settore: **Massimo BENVENUTI - AD INTERIM**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
5701 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01062
5702 - EDIFICI CIVICI	01062
5703 - EDIFICI GIUDIZIARI	02011
5704 - EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	08021
5705 - EDILIZIA CIMITERIALE	12092
5706 - IMPIANTI SPORTIVI	06012
5707 - EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI	05011
5708 - EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI	01062
5709 - EDIFICI SCOLASTICI: NIDI	12013
5710 - EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE	04012
5711 - EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE	04023
5712 - EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04024
5713 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10053

5714 - OPERE INFRASTRUTTURALI	10052
5715 - MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE	10052
5716 - FOGNATURE (MUTUI)	09041
5717 - ARREDO URBANO	10052
5718 - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI, CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.	09011

### **Settore: 59-SERVIZI ISTITUZIONALI**

Capo Settore: **Michele GUERRA**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
5901 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO	01021
5902 - SEGRETERIA GENERALE	01021
5903 - SERVIZI AL CONSIGLIO	01013
5904 - MESSI DEL GIUDICE DI PACE	02012
5905 - SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE	01022
5906 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	01021
5907 - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	01021

### **Settore: 61-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

**Settore: 63-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

**Settore: 64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Capo Settore: **Lorenzo FONTOLAN**

<b>Centro di costo di gestione</b>	<b>Centro di costo finanziario</b>
6401 - PROTEZIONE CIVILE	11011
6402 - PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'	11021
6403 - COMANDO AFFARI GENERALI	03011
6404 - SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE	03011
6406 - ATTIVITA' CENTRALIZZATE	03011

**Settore: 77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO**Capo Settore: **Maria Luisa FERRETTI**

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

### **Settore: 78-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

### **Settore: 79-SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI**

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
7907 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI GRANDI EVENTI	01064

**Settore: 81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE**

Capo Settore: **Federica FRANZOSO**

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

**Settore: 86-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

### **Settore: 89-AMBIENTE E TERRITORIO**

Capo Settore: **Simone DALLAI**

<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
8907 - TUTELA DEGLI ANIMALI	09021
8908 - TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	09081

### **Settore: 94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA**

Capo Settore: **Manuela MATTIAZZO**

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

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

### ***POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>6401</b>	PROTEZIONE CIVILE	64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	11 - SOCCORSO CIVILE	01
<b>6402</b>	PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'		11 - SOCCORSO CIVILE	02
<b>6403</b>	COMANDO AFFARI GENERALI		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
<b>6404</b>	SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
<b>6406</b>	ATTIVITA' CENTRALIZZATE		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01

### ***GABINETTO DEL SINDACO***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<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>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

### ***SERVIZI SPORTIVI***

<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>1401</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	14-SERVIZI SPORTIVI	6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
<b>1403</b>	CENTRO PROMOZIONE MOTORIA		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
<b>1404</b>	MANIFESTAZIONI SPORTIVE		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
<b>1407</b>	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01



<b>1408</b>	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
-------------	--	--	---	----

**SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>7701</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
<b>7702</b>	SERVIZI ELETTORALI E LEVA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
<b>7706</b>	SERVIZI CIMITERIALI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09
<b>7708</b>	Q. 1 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7709</b>	Q. 2 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7710</b>	Q. 3 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>7711</b>	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

**CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8101	DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8102	MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8103	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8104	TURISMO		7 - TURISMO	01
8111	BIBLIOTECHE DI QUARTIERE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8112	AMMINISTRATIVO GENERALE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8113	MUSEI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8114	BIBLIOTECA CIVICA		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8115	ATTIVITA' CULTURALI AL CENTRO ALTINATE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02

**SERVIZI SOCIALI**

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

<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

### ***SERVIZI SCOLASTICI***

<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>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

### ***RISORSE FINANZIARIE***

<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>0201</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	02-RISORSE FINANZIARIE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>0202</b>	GESTIONE BILANCIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>0203</b>	GESTIONE ENTRATE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>0204</b>	GESTIONE SPESA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03

<b>0205</b>	PROGETTI DI FINANZIAMENTO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
-------------	---------------------------	--	---	----

***PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>1505</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	8-PATRIMONIO , PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>1506</b>	ESPROPRIAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>1507</b>	PARTECIPAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
<b>1508</b>	GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02
<b>1509</b>	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05
<b>1510</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11
<b>1511</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11
<b>1512</b>	ASSICURAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E STATISTICA**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9401	CONTROLLI INTERNI	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
9402	STATISTICA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
9403	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08

**EDILIZIA PRIVATA**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2201	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E VIGILANZA EDILIZIA	22-EDILIZIA PRIVATA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
2205	SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06

**SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5203	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	52-SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02
5209	SUAP		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	04

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<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

***URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>4605</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	46-URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01
<b>4606</b>	PIANIFICAZIONE GENERALE		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01
<b>4607</b>	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01
<b>4608</b>	SERVIZI CATASTALI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
<b>4609</b>	SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>4610</b>	TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA ZTL		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02

**AMBIENTE E TERRITORIO**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	89-AMBIENTE E TERRITORIO	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8902	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03
8905	EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8907	TUTELA DEGLI ANIMALI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8908	TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08

**RISORSE UMANE**

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



**SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<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

**SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>7901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	79-SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<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>7907</b>	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI GRANDI EVENTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06

**CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<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

**SERVIZI ISTITUZIONALI**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>5901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO	59-SERVIZI ISTITUZIONALI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>5902</b>	SEGRETERIA GENERALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>5903</b>	SERVIZI AL CONSIGLIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
<b>5904</b>	MESSI DEL GIUDICE DI PACE		2 - GIUSTIZIA	01
<b>5905</b>	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>5906</b>	SERVIZIO NOTIFICAZIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
<b>5907</b>	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02

**TRIBUTI E RISCOSSIONE**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>1801</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	18-TRIBUTI E RISCOSSIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
<b>1802</b>	TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD.IRPEF		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
<b>1803</b>	COSAP/TARIFFA RIFIUTI/RISCOSSIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04

<b>1804</b>	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
<b>1805</b>	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
<b>1806</b>	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04

### ***VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>1901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	19-VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>1902</b>	PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05
<b>1903</b>	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>1904</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
<b>1905</b>	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05

### ***DIREZIONE GENERALE***

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>5601</b>	DIREZIONE GENERALE	56-DIREZIONE GENERALE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02

**LAVORI PUBBLICI**

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
<b>5701</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	57-LAVORI PUBBLICI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>5702</b>	EDIFICI CIVICI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>5703</b>	EDIFICI GIUDIZIARI		2 - GIUSTIZIA	01
<b>5704</b>	EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02
<b>5705</b>	EDILIZIA CIMITERIALE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09
<b>5706</b>	IMPIANTI SPORTIVI		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
<b>5707</b>	EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01
<b>5708</b>	EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
<b>5709</b>	EDIFICI SCOLASTICI:NIDI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
<b>5710</b>	EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01
<b>5711</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
<b>5712</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02

<b>5713</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>5714</b>	OPERE INFRASTRUTTURALI		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>5715</b>	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>5716</b>	FOGNATURE (MUTUI)		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04
<b>5717</b>	ARREDO URBANO		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
<b>5718</b>	TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI, CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01

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

### *MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-ORGANI ISTITUZIONALI	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	<b>7708</b>	Q. 1 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
		<b>7709</b>	Q. 2 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
		<b>7710</b>	Q. 3 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
		<b>7711</b>	Q. 4 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
		<b>7712</b>	Q. 5 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
		<b>7713</b>	Q. 6 – ATTIVITA' DI QUARTIERE
	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7814</b>	ATTIVITA' DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
		<b>7815</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>7816</b>	ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
		<b>7818</b>	URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI
		<b>7821</b>	CENTRO CULTURALE ALTINATE
	59-SERVIZI ISTITUZIONALI	<b>5903</b>	SERVIZI AL CONSIGLIO

02-SEGRETERIA GENERALE	59-SERVIZI ISTITUZIONALI	<b>5905</b>	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE
		<b>5906</b>	SERVIZIO NOTIFICAZIONE
		<b>5901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO
		<b>5902</b>	SEGRETERIA GENERALE
		<b>5907</b>	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
	56-DIREZIONE GENERALE	<b>5601</b>	DIREZIONE GENERALE
03-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	02-RISORSE FINANZIARIE	<b>0201</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>0202</b>	GESTIONE BILANCIO
		<b>0203</b>	GESTIONE ENTRATE
		<b>0204</b>	GESTIONE SPESA
		<b>0205</b>	PROGETTI DI FINANZIAMENTO
	86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	<b>8606</b>	AUTOPARCO



		<b>8610</b>	INVENTARIO E TRASPORTI
		<b>8611</b>	UTENZE
		<b>8612</b>	CASSA
		<b>8613</b>	ACQUISTI
		<b>8614</b>	APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO
		<b>8615</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>8618</b>	OGGETTI SMARRITI
	15-PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	<b>1507</b>	PARTECIPAZIONI
	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	<b>9401</b>	CONTROLLI INTERNI
04-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	46-URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	<b>4608</b>	SERVIZI CATASTALI
	18-TRIBUTI E RISCOSSIONE	<b>1801</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>1802</b>	TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD.IRPEF
		<b>1803</b>	COSAP/TARIFFA RIFIUTI/RISCOSSIONE
		<b>1804</b>	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO
		<b>1805</b>	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

		<b>1806</b>	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
05-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15-PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	<b>1505</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>1506</b>	ESPROPRIAZIONI
		<b>1509</b>	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO
06-UFFICIO TECNICO	22-EDILIZIA PRIVATA	<b>2201</b>	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E VIGILANZA EDILIZIA
		<b>2205</b>	SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'
	79-SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	<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
		<b>7907</b>	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI GRANDI EVENTI
	86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	<b>8616</b>	APPALTI E CONTRATTI
		<b>8617</b>	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		<b>8619</b>	GARE SOTTO SOGLIA
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5701</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>5702</b>	EDIFICI CIVICI
		<b>5708</b>	EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI

07- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	<b>7701</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>7702</b>	SERVIZI ELETTORALI E LEVA
		<b>7714</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI
08- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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
	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	<b>9402</b>	STATISTICA
		<b>9403</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
10-RISORSE UMANE	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, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	<b>7905</b>	SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE
11-ALTRI SERVIZI GENERALI	15-PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	<b>1510</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA
		<b>1511</b>	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA

		<b>1512</b>	ASSICURAZIONI
--	--	-------------	---------------

### ***MISSIONE 2 - Giustizia***

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-UFFICI GIUDIZIARI	59-SERVIZI ISTITUZIONALI	<b>5904</b>	MESSI DEL GIUDICE DI PACE
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5703</b>	EDIFICI GIUDIZIARI

### ***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	<b>6403</b>	COMANDO AFFARI GENERALI
		<b>6404</b>	SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE
		<b>6406</b>	ATTIVITA' CENTRALIZZATE

### ***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	13-SERVIZI SCOLASTICI	<b>1314</b>	SCUOLE DELL'INFANZIA
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5710</b>	EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE
02-ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	13-SERVIZI SCOLASTICI	<b>1316</b>	SCUOLE ELEMENTARI

		<b>1318</b>	SCUOLE MEDIE
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5711</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE
		<b>5712</b>	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
06-SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	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	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5707</b>	EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI
02-ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7819</b>	SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI
	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	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SPORT E TEMPO LIBERO	14-SERVIZI SPORTIVI	<b>1401</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>1403</b>	CENTRO PROMOZIONE MOTORIA
		<b>1404</b>	MANIFESTAZIONI SPORTIVE
		<b>1407</b>	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA
		<b>1408</b>	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5706</b>	IMPIANTI SPORTIVI
02-GIOVANI	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7820</b>	PROGETTO GIOVANI

**MISSIONE 7 - Turismo**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	<b>8104</b>	TURISMO

**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	46-URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	<b>4605</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>4606</b>	PIANIFICAZIONE GENERALE
		<b>4607</b>	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
02-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	15-PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	<b>1508</b>	GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5704</b>	EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

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

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-DIFESA DEL SUOLO	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5718</b>	TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI , CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.

02-TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	19-VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	<b>1901</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
		<b>1903</b>	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
		<b>1904</b>	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI
	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	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8902</b>	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
04-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5716</b>	FOGNATURE (MUTUI)
05-AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	19-VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	<b>1905</b>	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8906</b>	PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO
08-QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	<b>8908</b>	TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO



**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
02-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	46-URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	<b>4610</b>	TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA ZTL
		<b>4609</b>	SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT
05-VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5714</b>	OPERE INFRASTRUTTURALI
		<b>5715</b>	MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
		<b>5717</b>	ARREDO URBANO
		<b>5713</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**MISSIONE 11 - Soccorso civile**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	<b>6401</b>	PROTEZIONE CIVILE
02-INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	<b>6402</b>	PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	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
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5709</b>	EDIFICI SCOLASTICI: NIDI
02-INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1129</b>	DISABILITA'
		<b>1130</b>	TRASFERIMENTI ULSS
03-INTERVENTI PER GLI ANZIANI	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1131</b>	ANZIANI
04-INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1126</b>	IMMIGRATI
		<b>1132</b>	DISAGIO SOCIALE
05-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1133</b>	FAMIGLIA
06-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1127</b>	POLITICHE ABITATIVE
07-PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1101</b>	SERVIZI GENERALI DI SETTORE

SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		<b>1134</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7811</b>	PROGETTO "CITTA' SANE"
08-COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	11-SERVIZI SOCIALI	<b>1135</b>	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO
09-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	<b>7706</b>	SERVIZI CIMITERIALI
	57-LAVORI PUBBLICI	<b>5705</b>	EDILIZIA CIMITERIALE

***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***

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

**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**

PROGRAMMA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	78-GABINETTO DEL SINDACO	<b>7813</b>	RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## **Obiettivi dell'Ente e Obiettivi dei Settori**



## OBIETTIVI ENTE





## INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

## OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
RISORSE FINANZIARIE	002.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.2	Mantenimento	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.	X		
RISORSE FINANZIARIE	002.3	Mantenimento	Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.4	Mantenimento	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.	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.5	Mantenimento	Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.6	Mantenimento	Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	011.15	Mantenimento	Implementare le attività volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X
SERVIZI SCOLASTICI	013.11	Mantenimento	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini garantendo servizi efficienti e efficaci.	X	X	X
SERVIZI SPORTIVI	014.8	Mantenimento	Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	015.1	Mantenimento	Garantire la copertura assicurativa dell'Ente.	X	X	X





PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.2	Mantenimento	Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ottimizzando i risultati in base alle risorse a disposizione.	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.3	Mantenimento	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.	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.4	Miglioramento	Continuerà l'attività giuridico-amministrativa per il bando di gara per la distribuzione gas naturale.	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.6	Miglioramento	Gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.7	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.8	Mantenimento	Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.	X	X	X
TRIBUTI E RISCOSSIONE	O18.1	Miglioramento	Garantire gli introiti derivanti dai tributi comunali, anche attraverso il contrasto all'evasione ed all'elusione. Prosecuzione di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per contrasto all'evasione dei tributi comunali attraverso l'incrocio di banche dati.	X	X	X
TRIBUTI E RISCOSSIONE	O18.2	Mantenimento	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.	X	X	X
TRIBUTI E RISCOSSIONE	O18.3	Sviluppo	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.6	Mantenimento	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.1	Miglioramento	Migliorare il controllo di regolarità degli interventi edilizi	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.2	Sviluppo	Migliorare l'assistenza e la comunicazione con gli utenti in materia di edilizia privata, anche mediante lo sviluppo di modalità telematiche	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.3	Sviluppo	Contribuire a migliorare la chiarezza del dettato normativo in materia di edilizia privata anche mediante adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove disposizioni di legge	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.4	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.9	Miglioramento	Controlli e verifiche ai fini di perseguire l'equità fiscale, il tempestivo e corretto accatastamento e l'ottimizzazione degli strumenti informatici della numerazione civica	X	X	X
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.5	Mantenimento	Mantenimento adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Promozione della trasparenza	X	X	X
DIREZIONE GENERALE	O56.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.12	Mantenimento	Promozione della trasparenza Prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti di Settore.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.1	Mantenimento	Garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi ai cittadini ed ai rappresentanti istituzionali dell'Ente.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.2	Mantenimento	Garantire ai cittadini la tempestiva conoscenza delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.3	Miglioramento	Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.4	Mantenimento	Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri Comunali per l'esercizio del loro mandato.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.5	Sviluppo	Gestione documentale digitale. Attività di gestione e conservazione a norma dei documenti informatici prodotti e ricevuti dall'Ente.	X		
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.6	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.7	Mantenimento	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.	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.15	Mantenimento	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.16	Mantenimento	Gestione applicazioni informatiche di back-office	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.7	Miglioramento	Sviluppo, miglioramento e gestione di servizi on-line che garantiscano trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione dei cittadini, associazioni e imprese.	X	X	X



POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.2	Sviluppo	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.	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.3	Sviluppo	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.	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.1	Miglioramento	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.	X		
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	O78.1	Miglioramento	Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o associati attraverso strumenti online e offline.	X		
GABINETTO DEL SINDACO	O78.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	O79.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.1	Mantenimento	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 e dello standard di 'Acquisti verdi'.	X		
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.5	Mantenimento	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.	X		
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.7	Mantenimento	Rispetto delle procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X



AMBIENTE E TERRITORIO	O89.8	Mantenimento	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa	X	X	X
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	O94.3	Mantenimento	Mantenimento degli standard qualitativi e temporali nell'espletamento delle elaborazioni ed indagini campionarie svolte per conto dell'Istat	X	X	X
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	O94.4	Miglioramento	Garantire un continuo miglioramento dell'informazione statistica finalizzata alla conoscenza delle dinamiche socio-demografiche ed economiche della città, anche in comparazione con altre realtà	X	X	X
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	O94.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-2.Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
RISORSE UMANE	O61.1	Miglioramento	Semplificazione, decentramento e sviluppo nella gestione del personale.	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.3	Mantenimento	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.	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.5	Sviluppo	Creazione e gestione di iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio ambiente di lavoro e la valorizzazione delle soggettività.	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.6	Sviluppo	Razionalizzazione del modello organizzativo e razionalizzazione della spesa, oltre che 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.	X	X	X



SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.2	Miglioramento	Miglioramento dei servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l'incremento della polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale e dei seggi elettorali con conseguente maggiore flessibilità dell'attività. A tal fine costituiranno attività fondamentali la formazione del personale addetto agli sportelli anagrafici e di stato civile, al servizio elettorale, cimiteriale e la digitalizzazione degli archivi.	X		
SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	079.15	Mantenimento	Sorveglianza sanitaria e politiche di sicurezza all'interno dell'Ente	X	X	X
SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	079.8	Mantenimento	Diffondere ed elevare la cultura della sicurezza e della salute all'interno dell'amministrazione comunale.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-3. Assegnare a Padova un ruolo di guida strategica per il Veneto ed il Nord Est, attraverso scelte strategiche basate sulla programmazione, sul buonsenso, sulla responsabilità e sul dialogo con gli organismi istituzionali, economici, sociali e culturali della città

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	094.1	Miglioramento	Perseguimento del miglioramento dei servizi attraverso la programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente e la misurazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-5. Riconoscere le specificità di ogni quartiere e valorizzarne le potenzialità, per garantire uno sviluppo armonioso e complessivo di Padova

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.7	Miglioramento	Garantire una gestione razionale ed efficiente dei locali e delle sale di Quartiere, quali spazi a disposizione per un ruolo attivo e presente delle associazioni e una partecipazione concreta della cittadinanza.	X		



**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-6.Promuovere l'innovazione tecnologica, potenziare e rendere più funzionale il wi.fi. comunale

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.12	Sviluppo	Rete WiFi ad accesso pubblico	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.13	Miglioramento	Sviluppo di applicazioni informatiche che aumentino il livello di copertura funzionale, l'efficienza dei processi e realizzino la transizione digitale	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.8	Miglioramento	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.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-7.Esaltare il ruolo dell'Università rendendola sempre più un corpus unico con la città dove sviluppare idee, risorse e progetti per la Padova del futuro, dando vita ad una sorta di "ecosistema della conoscenza"

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.11	Sviluppo	Collaborazione con l'Università per la sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie nell'ambito dell'ICT	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-8.Progettare e sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e incrementare i processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.11	Miglioramento	Realizzazione di incontri di carattere informativo per i componenti delle nuove Consulte di Quartiere	X		
GABINETTO DEL SINDACO	078.13	Sviluppo	Favorire i processi di partecipazione attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini.	X		

INDICATORI				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
E1.1	Efficacia	Pressione tributaria	Euro procapite	Rendiconto Finanziario del Comune di Padova
E1.10	Outcome	Amministrazione dell'Ente: giorni medi di assenza per malattia dei dipendenti	gg	Conto Annuale
E1.2	Efficacia	Autonomia finanziaria	%	DUP: salute finanziaria
E1.3	Efficacia	Indebitamento locale pro-capite	Euro procapite	DUP: salute finanziaria
E1.4	Efficienza	Tempi medi di pagamento liquidazioni	gg	www.padovanet.it
E1.5	Contesto	Associazioni presenti sul territorio iscritte nel registro comunale	n	Relazione sulla Performance
E1.6	Contesto	Amministrazione dell'Ente: donne (quadri e dirigenti) sul totale dei quadri e dirigenti	%	Settore Risorse Umane
E1.7	Contesto	Amministrazione dell'Ente: rapporto dirigenti / dipendenti	n	DUP - Sezione Strategica
E1.8	Efficacia	Dipendenti comunali partecipanti ai corsi di formazione	n	Referto del Controllo di Gestione
E1.9	Outcome	Amministrazione dell'Ente: giornate di assenza per infortunio dei dipendenti	n	Settore Risorse Umane



## INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'

### OBIETTIVO STRATEGICO

2-1.Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga in modo sinergico forze dell'ordine, servizi sociali, ulss, terzo settore, associazioni e scuole e impostata sulle politiche di prevenzione e di successiva repressione

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.8	Sviluppo	Garantire la sicurezza.	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

2-2.Adottare un modello di "sicurezza integrata" ed una governance unica tra le forze dell'ordine statali ed il Comune, con interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale ed economica che rendano Padova più aperta, inclusiva, coesa e sicura

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.7	Sviluppo	Interventi in forma coordinata e congiunta con altri Enti e Forze di Polizia.	X	X	X
SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	079.5	Sviluppo	Verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. Verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di idoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico	X	X	X





#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-3. Applicare lo strumento della "sicurezza partecipata", ascoltando e coinvolgendo tutti gli interessati, con un ruolo fondamentale e proattivo da parte della Polizia Locale, di presidio del territorio con iniziative di prossimità

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.5	Sviluppo	Mantenimento del servizio operativo per la sicurezza in città con pattugliamento di pronto intervento e di polizia stradale sul territorio 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 anche fornendo risposte per la soluzione di problematiche legate alla convivenza sociale.	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-4. Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, l'alcolismo, la prostituzione, il gioco d'azzardo ed in genere ogni comportamento lesivo dei diritti civili, economici, sociali e culturali di tutti i cittadini e su tutto il territorio

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.6	Sviluppo	Vigilanza e controllo sul territorio nell'ambito della polizia amministrativa ed ambientale, con particolare riferimento alle unità produttive e commerciali.	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-5. Istituire i "presidi sociali di zona" quali punti di riferimento nei quartieri per chi è vittima di violenza e di reato, per problematiche legate all'insicurezza e capaci di attivare azioni concrete e condivise contro il degrado urbanistico e sociale



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.4	Sviluppo	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.	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-6. Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.4	Sviluppo	Realizzazione degli interventi volti ad aumentare il servizio di videosorveglianza in città anche con il reperimento di fondi da parte di terzi.	X		
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.10	Sviluppo	Ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.1	Sviluppo	Sviluppo della centrale operativa e del sistema di videosorveglianza.	X		

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-7. Perseguire la massima efficienza negli interventi di Protezione Civile

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.9	Sviluppo	Organizzazione e gestione del sistema locale di Protezione Civile.	X	X	X



INDICATORI				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
E2.1	Outcome	Reati denunciati registrati dall'Autorità Giudiziaria commessi nel territorio comunale	n	Annuario Statistico di Padova - tav. 7.17
E2.10	Efficacia	Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile	n	Settore Polizia Locale e Protezione Civile
E2.11	Efficacia	Corsi di educazione stradale effettuati nelle scuole (in ore)	ore	Settore Polizia Locale e Protezione Civile
E2.2	Efficacia	Attività di polizia urbanistica e ambientale effettuate dalla Polizia Locale - controlli (ordinanze, attività rumorose, abusi edilizi, degrado ambientale, rifiuti)	n	Annuario Statistico di Padova - tav. 7.08
E2.3	Efficacia	Attività di polizia commerciale effettuate dalla Polizia Locale - controlli (attività commerciali, mercati, pubblici esercizi, artigiani, centro agroalimentare)	n	Annuario Statistico di Padova - tav. 7.09
E2.4	Efficacia	Attività di polizia giudiziaria effettuate dalla Polizia Locale - persone identificate e fotosegnalate	n	Annuario Statistico di Padova - tav. 7.10
E2.5	Efficacia	Presenza della Polizia Locale nel quartiere 1 -Centro	n	Relazione sulla Performance
E2.6	Efficacia	Servizi mirati al contrasto del degrado e controllo dei luoghi di aggregazione nei quartieri 2,3,4,5,6	n	Relazione sulla Performance
E2.7	Outcome	Incidenti stradali mortali	n	<a href="http://www.polizialocalepadova.it">www.polizialocalepadova.it</a>
E2.8	Outcome	Incidenti stradali con feriti	n	<a href="http://www.polizialocalepadova.it">www.polizialocalepadova.it</a>
E2.9	Efficacia	Telecamere di controllo del territorio	n	Settore Polizia Locale e Protezione Civile



## INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

### OBIETTIVO STRATEGICO

3-1. Adottare un modello di welfare generativo, assumendo un ruolo centrale di coordinamento e di armonizzazione delle molte realtà che operano nel sociale ed incentivando la co-progettazione tra enti pubblici e realtà del privato sociale, del terzo settore e dell'associazionismo

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	O11.17	Mantenimento	Verifica delle condizioni di bisogno per l'erogazione qualificata degli interventi	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.23	Mantenimento	Attivazione di strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso e attività di sensibilizzazione	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

3-2. Potenziare il servizio sociale territoriale con figure professionali permanenti per promuovere azioni di prevenzione per contrastare i fenomeni di marginalità e favorire percorsi di integrazione e di sviluppo sociale

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	O11.10	Sviluppo	Attività di contrasto alla grave marginalità e alla estrema povertà	X		
SERVIZI SOCIALI	O11.11	Mantenimento	Attività socio-educative all'interno dell'istituto penitenziario e in esecuzione penale esterna.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.22	Mantenimento	Tutela delle persone adulte in situazione di disagio sociale mediante l'accoglienza in strutture comunitarie.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.9	Mantenimento	Servizio di prima accoglienza.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-3. Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, ai minori ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	O11.18	Mantenimento	Tutela del soggetto fragile tramite l'attivazione di servizi domiciliari.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.2	Miglioramento	Interventi di supporto per le famiglie.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.20	Sviluppo	Attivazione di opportunità lavorative	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.21	Mantenimento	Tutela delle famiglie con minori tramite l'attivazione di servizi educativi domiciliari	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.27	Miglioramento	Interventi di supporto a favore di famiglie con figli a carico.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.3	Miglioramento	Promozione e sostegno delle esperienze di solidarietà e di affidamento familiare.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.4	Miglioramento	Sviluppo di comunità con gestione dei centri delle famiglie e di animazione territoriale.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.7	Mantenimento	Iniziative per il benessere psico-fisico nella terza età e azioni di carattere preventivo per gli anziani.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-4. Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	O11.24	Sviluppo	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 .	X	X	X



GABINETTO DEL SINDACO	078.5	Mantenimento	Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.	X		
-----------------------	-------	--------------	---	---	--	--

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-5. Tutelare i diritti delle persone con disabilità, favorendo la loro autonomia e quando possibile percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	011.6	Mantenimento	Interventi a sostegno delle persone con disabilità.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-6. Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani, pace e cooperazione internazionale

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
GABINETTO DEL SINDACO	078.7	Mantenimento	Attività di promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e socio-sanitario dei Paesi in via di sviluppo.	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-8. Costruire un progetto sostenibile e non assistenziale per le persone richiedenti asilo, che superi l'approccio emergenziale con la graduale dismissione dei centri di accoglienza straordinaria in favore dell'accoglienza diffusa, con azioni di ascolto e confronto con gli abitanti

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	011.13	Miglioramento	Interventi di integrazione sociale a favore di persone richiedenti asilo	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-9. Garantire il diritto all'abitazione mediante l'incremento di alloggi pubblici, la revisione dei criteri di assegnazione, la riqualificazione e l'efficientamento degli edifici e l'attivazione di un sistema capace di risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SOCIALI	O11.14	Mantenimento	Azioni per il contenimento di procedure esecutive a seguito di sfratti (Fondo Ministeriale Morosità Incolpevole).	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.5	Miglioramento	Gestione PEEP e alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.	X		
LAVORI PUBBLICI	O57.2	Miglioramento	Interventi di conservazione ed efficientamento energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-10. Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture ospedaliere al passo con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di gruppo ed attuando politiche sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.10	Sviluppo	Sviluppo e concretizzazione degli Accordi per la realizzazione del nuovo Ospedale	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	O78.10	Mantenimento	Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza per uno stile di vita sano.	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-11. Attuare politiche di contrasto alla violenza sulle donne e di promozione delle pari opportunità



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
GABINETTO DEL SINDACO	078.11	Sviluppo	Promozione delle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza.	X		

INDICATORI					
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati	
E3.1	Contesto	Ospiti non autosufficienti presenti nell'anno nelle strutture residenziali per anziani nel territorio in convenzione con l'Ulss n. 16	n	Annuario Statistico di Padova Tav. 4.11	
E3.10	Efficacia	Programmi di accoglienza e d'integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale	n	Relazione sulla Performance	
E3.11	Efficacia	Fornitura pasti (Numero utenti)	n	DUP - Sezione Strategica, Contesto esterno	
E3.12	Efficacia	Qualità dei pasti	%	Relazione sulla Performance	
E3.2	Outcome	Utenti fruitori del servizio di trasporto comunale per fini riabilitativi e terapeutici	n	Annuario Statistico di Padova Tav. 4.19	
E3.3	Efficacia	Lavoratori coinvolti in percorsi occupazionali	n	Relazione sulla Performance	
E3.4	Efficacia	Copertura richieste di alloggio (ERP)	%	Relazione sulla Performance	
E3.5	Outcome	Utenti iniziative per la terza età / popolazione >65 anni	%	Relazione sulla Performance	
E3.6	Outcome	Partecipanti ai soggiorni anziani	n	Annuario Statistico di Padova - Tav. 4.22	
E3.7	Efficacia	Utenti beneficiari dell'assistenza domiciliare	n	Relazione sulla Performance	
E3.8	Contesto	Richieste contributi per interventi economici di assistenza sociale	n	Annuario Statistico di Padova - Tav. 4.22	
E3.9	Outcome	Minori in affido	n	Relazione sulla Performance	





## INDIRIZZO STRATEGICO

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

### OBIETTIVO STRATEGICO

4-1.Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita e aperta alla sperimentazione artistica internazionale

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti	X		

### OBIETTIVO STRATEGICO

4-2.Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.18	Mantenimento	Informazione, comunicazione, promozione della programmazione culturale/turistica e semplificazione organizzativo-gestionale protesa all'utenza	X		

### OBIETTIVO STRATEGICO

4-3.Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.5	Mantenimento	Intervento su edifici storici per il loro consolidamento e valorizzazione culturale	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.17	Sviluppo	Realizzazione di sistemi di diffusione dei beni culturali del territorio Comunale	X	X	X
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.9	Mantenimento	Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre e altri eventi culturali	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-4.Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.21	Miglioramento	Promuovere la cultura attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-5.Dare origine ai "nuovi luoghi della cultura", recuperando luoghi esterni al centro cittadino o valorizzando mondi poco noti, ma in grado di diventare poli culturali nelle zone periferiche e di attrarre e coinvolgere la cittadinanza

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.23	Mantenimento	Sviluppo di attività culturali nei Quartieri cittadini	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-6.Ottenere il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell'Unesco per Padova Urbs Picta e porre le basi strutturali perchè Padova possa concorrere al titolo di capitale italiana della Cultura



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.14	Sviluppo	Proseguire nelle procedure finalizzate al ricoscimento di Padova Urbs Picta e patrimonio mondiale dell'Unesco	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-7. Recuperare la cinta muraria, gli spazi interni ai bastioni e risanare il sistema delle acque per la valorizzazione culturale e turistica

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.3	Miglioramento	Incentivare il recupero del verde all'interno del Parco delle Mura	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-8. Creare, utilizzando tecnologie innovative ed attraverso processi di concertazione pubblico/privato, una governance di destinazione intelligente che risponda a strategie di turismo sostenibile, di connessione diretta e continua con il turista, di controllo e monitoraggio dei flussi, di promozione e innovazione del prodotto

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.11	Miglioramento	Promozione turistica della città di Padova	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-9. Valorizzare il Castello Carrarese portando a termine i lavori di restauro con il reperimento di fondi adeguati e trasformando la struttura in un grande spazio per il design e l'arte contemporanea



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.20	Sviluppo	Valorizzare il Castello Carrarese	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-10.Rafforzare il sistema bibliotecario territoriale qualificando il ruolo della Biblioteca civica centrale, potenziandone le funzioni con la creazione di uno specifico spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.19	Sviluppo	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-11.Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti (top) caratterizzando sempre più il Verdi come teatro della città e potenziando l'offerta teatrale rivolta ai bambini

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.16	Sviluppo	Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-12.Trasformare il Calt (Centro Altinate San Gaetano) nel più importante polo di cultura e arte contemporanea a Padova, con forti connettività anche con le iniziative internazionali di Venezia



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
GABINETTO DEL SINDACO	078.20	Sviluppo	Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.	X		

INDICATORI						
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati		
E4.1	Outcome	Presenze turistiche	n	Annuario Statistico di Padova e pieghevole I numeri di Padova		
E4.10	Contesto	Età media dei laureati all'ateneo di Padova	anni	Alma laurea (campione collettivo indagato)		
E4.11	Contesto	Iscritti all'ateneo di Padova residenti fuori regione	n	www.unipd.it		
E4.12	Contesto	Rapporto laureati / iscritti all'ateneo di Padova	%	www.unipd.it		
E4.2	Outcome	Ingressi ai musei cittadini	n	Annuario Statistico di Padova e pieghevole I numeri di Padova		
E4.3	Outcome	Fruitori mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici	n	Relazione sulla Performance		
E4.4	Outcome	Fruitori spettacoli, concerti ed altri eventi effettuati	n	Relazione sulla Performance		
E4.5	Outcome	Utenti e visitatori biblioteche	n	Relazione sulla Performance		
E4.6	Outcome	Prestiti libri	n	Relazione sulla Performance		
E4.7	Efficacia	Volumi disponibili nelle biblioteche	n	Relazione sulla Performance		
E4.8	Contesto	Iscritti all'ateneo di Padova	n	www.unipd.it		
E4.9	Contesto	Laureati occupati entro 3 anni dalla laurea conseguita all'ateneo di Padova	%	Alma laurea		



## INDIRIZZO STRATEGICO

5-Una bella scuola per conoscersi e crescere insieme

### OBIETTIVO STRATEGICO

5-1.Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la crescita delle generazioni future e per l'integrazione delle seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono alle scuole di svolgere la funzione di presidio della vitalità sociale dei quartieri

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SCOLASTICI	O13.24	Mantenimento	Garantire il mantenimento degli standard di qualità dei servizi scolastici comunali	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

5-2.Dar corso ad una manutenzione, ristrutturazione ed ammodernamento costanti degli edifici scolastici comunali, sviluppando azioni per il risparmio energetico e la bioedilizia

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.3	Mantenimento	Interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici comunali.	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

5-3.Favorire nelle scuole comunali per la prima infanzia la formazione continua del personale ed un sistema didattico e pedagogico attento ed inclusivo dei bisogni educativi speciali, dei disturbi dell'apprendimento e dello spettro autistico



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SCOLASTICI	O13.25	Mantenimento	Formazione degli educatori e del personale addetto ai servizi scolastici comunali	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-4.Garantire un efficace controllo al servizio mensa scolastica

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SCOLASTICI	O13.14	Miglioramento	Garantire controlli di verifica, rispetto delle disposizioni contrattuali/capitolato d'appalto del servizio di mensa scolastica negli asili nido, scuole dell'Infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-5.Favorire iniziative, nella scuola e sul territorio, rivolte a sostenere la crescita e l'apprendimento, la sensibilizzazione sui temi dei Diritti Umani e della Pace e per prevenire forme di bullismo e di ludopatia

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SCOLASTICI	O13.21	Sviluppo	Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-7.Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed esperienze che favoriscono l'inclusione dei giovani nella vita sociale e partecipativa della città e l'inserimento nel mondo del lavoro



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
GABINETTO DEL SINDACO	078.14	Mantenimento	Promuovere e potenziare servizi per i giovani.	X	X	X

INDICATORI					
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati	
E5.1	Efficacia	Qualità del servizio di asilo nido comunale (scala da 1 a 4)	n	Relazione sulla Performance	
E5.10	Efficacia	Numero ore in media di apertura giornaliera asili nido e scuole dell'infanzia comunali	ore	Settore Servizi Scolastici	
E5.11	Outcome	Partecipanti ai centri estivi	n	Settore Servizi Scolastici	
E5.2	Efficacia	Qualità del servizio di scuole dell'infanzia comunali (scala da 1 a 4)	n	Relazione sulla Performance	
E5.3	Outcome	Bambini frequentanti la Ludoteca	n	Relazione sulla Performance	
E5.4	Efficacia	Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	n	Relazione sulla Performance	
E5.5	Efficacia	Giovani coinvolti nelle attività aggregative e educative	n	Relazione sulla Performance	
E5.6	Outcome	Bambini fruitori scuole dell'infanzia comunali o convenzionate / bambini residenti	%	Annuario Statistico di Padova cap.5 e cap.2, Relazione sulla Performance - Contesto esterno grafici e commenti	
E5.7	Outcome	Bambini fruitori asili nido comunali o convenzionati / bambini residenti	%	Annuario Statistico di Padova cap.5 e cap.2, Relazione sulla Performance - Contesto esterno grafici e commenti	
E5.8	Efficacia	Bambini frequentanti asili nido e scuole dell'infanzia comunali per educatore	n	Settore Servizi Scolastici	
E5.9	Efficacia	Bambini disabili frequentanti asili nido e scuole dell'infanzia comunali per educatore	n	Settore Servizi Scolastici	





**INDIRIZZO STRATEGICO**

6-La città che produce

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-1.Stimolare lo sviluppo economico e l'attrattività di imprese ed investimenti a favore di nuove attività attraverso un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.3	Miglioramento	Sviluppo dell'attività di rete con i soggetti pubblici e privati rappresentativi delle imprese per favorire progetti di sviluppo commerciale	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-3.Promuovere sinergie per eventi e manifestazioni che rivitalizzino tutti i quartieri della città, tutelando nel contempo il diritto alla tranquillità dei residenti

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.1	Miglioramento	Promozione del commercio e riqualificazione del territorio attraverso eventi e manifestazioni di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale.	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-4.Favorire la riapertura dei negozi e di attività assenti

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.7	Miglioramento	Politiche attive per favorire l'imprenditoria	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-5. Tutelare l'identità del Centro Storico, sostenendo i negozi e le piccole botteghe artigiane che ne fanno parte e ponendo un freno al proliferare di attività incompatibili

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.6	Sviluppo	Promozione del comparto "Centro Storico - Sotto il Salone".	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-6. Ampliare i servizi web comunali per le imprese per rendere più veloce ed efficace l'espletamento delle pratiche burocratiche

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.2	Miglioramento	Miglioramento e semplificazione delle procedure tese a favorire le iniziative economiche private tramite il perfezionamento dello Sportello Unico Attività Produttive	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-7. Incentivare iniziative per il lavoro e la formazione professionale, anche con modalità di lavoro che presuppongono la condivisione di spazi (co-working)

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
GABINETTO DEL SINDACO	O78.8	Mantenimento	Finalizzazione di iniziative in materia di politiche del lavoro anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni allo scopo di sostenere la ripresa occupazionale.	X		



INDICATORI				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
E6.1	Contesto	Imprese/abitanti	n. imprese per 100 ab.	Annuario Statistico di Padova e pieghevole I numeri di Padova
E6.10	Contesto	Tasso di disoccupazione (dato provinciale)	%	Annuario Statistico di Padova
E6.11	Contesto	Inflazione media annua città di Padova	%	pieghevole I numeri di Padova
E6.2	Contesto	% variazione imprese attive	%	Annuario Statistico di Padova e pieghevole I numeri di Padova
E6.3	Contesto	Esercizi attivi commercio fisso	n	Relazione sulla Performance
E6.4	Contesto	Autorizzazioni su area pubblica (mercati fiere, concessioni previste dal piano commerciale) attivi	n	Relazione sulla Performance
E6.5	Contesto	Mercati rionali	n	Settore SUAP e Attivita&#39; Economiche
E6.6	Efficacia	Posteggi (mercati contadini) riservati ai produttori	n	Relazione sulla Performance
E6.7	Contesto	Pubblici esercizi attivi	n	Relazione sulla Performance
E6.8	Contesto	Grandi strutture di vendita	n	Settore SUAP e Attivita&#39; Economiche
E6.9	Contesto	Tasso di occupazione (dato provinciale)	%	Annuario Statistico di Padova



## INDIRIZZO STRATEGICO

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

### OBIETTIVO STRATEGICO

7-1.Sviluppare strumenti innovativi per Padova ed il suo territorio metropolitano, quali la Conferenza permanente dei Sindaci della "Grande Padova" e del PATI, un piano strategico metropolitano ed un tavolo di consultazione periodica con gli amministratori delle altre città, per delineare una visione futura di Padova città metropolitana proiettata in una dimensione europea

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.7	Sviluppo	Coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di attività di interesse pubblico intercomunale	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

7-2.Arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i cunei verdi, le aree inedificate e le aree a vocazione agricola, potenziare l'agricoltura urbana e la filiera alimentare locale e promuovere processi di rigenerazione urbana sostenibile

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.11	Sviluppo	Interventi di rigenerazione urbana sostenibile	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

7-3.Realizzare, utilizzando forme di cooperazione per una progettualità condivisa tra i Comuni della Grande Padova, un Parco agro-paesaggistico metropolitano, finalizzato a promuovere nuove forme di economia locale



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.2	Sviluppo	Valorizzazione degli spazi agricoli pubblici e dei mercati di prodotti locali a chilometro zero: Parco Agricolo presso il Parco Basso Isonzo.	X		

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-4.Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e l'estetica degli spazi

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.1	Miglioramento	Conservazione, valorizzazione e manutenzione interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.11	Miglioramento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.	X	X	X
SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI	O79.11	Mantenimento	Perseguire ed incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene. Sportello Sicurezza e Qualità della Vita.	X	X	X
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.6	Mantenimento	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.	X		

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-5.Impegnarsi alla tutela ambientale della qualità dell'aria e della salute dei cittadini, con un piano strategico multisetoriale che preveda azioni sinergiche volte al miglioramento della qualità dell'aria, all'incentivazione del risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e di quello luminoso



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.1	Mantenimento	Salvaguardia del Territorio e contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso	X	X	X
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.4	Miglioramento	Educazione Ambientale	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-6. Potenziare la raccolta differenziata, sviluppare l'economia circolare, basata sull'applicazione dei concetti di riuso, riciclo e recupero della materia e dare avvio ad una forte politica di "prevenzione del rifiuto"

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.9	Mantenimento	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	X	X	X

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-7. Assicurare una pianificazione a lungo termine del verde urbano ed interventi di riforestazione sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualificata e trasparente e di promozione dell'agricoltura di qualità

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.1	Mantenimento	Migliorare la qualità e la fruizione del verde pubblico e degli orti urbani.	X	X	X
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.4	Miglioramento	Pianificazione e forestazione urbana e periurbana	X		
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.5	Mantenimento	Promozione del Verde	X	X	X



**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-8. Impostare una gestione integrata e diretta delle acque che garantisca la sicurezza idrogeologica, la salvaguardia e la valorizzazione dei corsi d'acqua cittadini ed in generale del "bene acqua"

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.9	Sviluppo	Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica.	X		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-9. Valorizzare il rapporto tra la città e gli animali, in particolare quelli di affezione, creando spazi, favorendo la collaborazione con le associazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.7	Miglioramento	Sensibilizzazione su animali da affezione	X	X	X

INDICATORI					
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati	
E7.1	Efficacia	Aree pedonali	kmq	Annuario Statistico di Padova	
E7.10	Outcome	Raccolta differenziata di rifiuti	%	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno	
E7.11	Outcome	Numero medio dei superamenti di PM10 rilevati dalle 5 centraline dislocate in città, al 30 dicembre di ogni anno	n	ARPAV	
E7.2	Efficacia	Punti luce presenti sul territorio comunale	n	Settore Lavori Pubblici	
E7.3	Efficacia	Orti urbani	n	www.padovanet.it	
E7.4	Efficacia	Verde pubblico a gestione comunale per abitante	mq	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno	
E7.5	Efficacia	Superficie verde pubblico a gestione comunale	mq	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno	



E7.6	Efficacia	Superficie verde attrezzato a gestione comunale	mq	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno
E7.7	Efficacia	Superficie di verde pubblico sul territorio totale	%	Annuario Statistico di Padova - Tav. 1.11
E7.8	Efficacia	Alberature	n	Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana
E7.9	Outcome	Rifiuti raccolti nel territorio	tonnellate	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno





## INDIRIZZO STRATEGICO

8-La città che si muove: una mobilità intelligente

### OBIETTIVO STRATEGICO

8-1. Disegnare una mobilità efficiente e sostenibile, attraverso un approccio di “sistema” intelligente, integrato e flessibile, basato su una gerarchizzazione delle modalità pubbliche e private di trasporto, sfruttando tecnologie all'avanguardia per accrescere efficienza e sicurezza ed incentivando l'utilizzo di mezzi e servizi “sostenibili”

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.4	Sviluppo	Realizzazione di un asse veloce utilizzando il sistema tramviario lungo le direttrici Stazione - Voltabarozzo (SIR 3) e Rubano - Stazione - Ponte di Brenta (SIR 2)	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

8-2. Redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile articolato in più interventi e comprendente tutte le modalità di trasporto che, integrandosi, vanno a coesistere e completarsi, con lo scopo non solo di ridurre fortemente le auto in circolazione, gli incidenti stradali, i tempi e l'inquinamento, ma di accrescere la sicurezza, la qualità urbana e la qualità della vita

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.5	Sviluppo	Definire un quadro strategico e condiviso del sistema di mobilità di lungo periodo per definire una traiettoria di sviluppo condivisa e sostenibile a 360°	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

8-3. Ridefinire le “nuove porte della città” lungo i principali accessi viari, attraverso la riorganizzazione di spazi, lo sviluppo di un sistema parcheggi di interscambio “radiale” e l'utilizzo di moderne tecnologie per accrescere l'efficienza del sistema segnaletico



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.8	Sviluppo	Realizzazione PRUSST	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-5. Intraprendere le azioni volte a facilitare gli accessi da e verso la città, quali il completamento del progetto Arco di Giano e la collaborazione con gli enti competenti per realizzare interconnessioni sicure e rapide alla Pedemontana

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.6	Miglioramento	Sviluppare attività che comportino miglioramenti ai cittadini nella fruizione della ZTL	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-6. Incentivare la mobilità ciclabile, tramite interventi di manutenzione, razionalizzazione e messa a sistema dei percorsi ciclabili ed aumentando l'offerta di bike sharing, soprattutto nei quartieri periferici e nei pressi dei parcheggi di interscambio

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.1	Sviluppo	Aumentare la disponibilità di rastrelliere e bici per la cittadinanza	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.7	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-7. Ripensare il servizio del trasporto pubblico locale, nell'ambito del PUMS, con l'obiettivo di incrementarne la domanda. Sviluppare la rete e riqualificare il servizio a partire dalle principali linee di forza del SIR1



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.2	Sviluppo	Sviluppare progetti di miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico sulla base di un duplice scenario: a breve con le modifiche del percorso di linee del servizio nonché attraverso l'assistenza tecnica alle procedure di gara per l'intero bacino provinciale nell'ambito dell'Ente di Governo e la previsione di sviluppo del sistema di trasporto sulle linee di forza.	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-8.Utilizzare mezzi di trasporto pubblico meno "impattanti" ed introdurre corsie preferenziali ovunque possibile

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'	O46.3	Miglioramento	Adeguamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre le emissioni e consentire un aumento della velocità commerciale	X		

INDICATORI						
Codice	Tipologia	Descrizione		Unita' di misura		Fonte dati
E8.1	Efficacia	Lunghezza delle piste ciclabili		km		DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno
E8.10	Outcome	Bike sharing: utenti		n		Servizio Mobilità e Traffico
E8.11	Efficacia	Bike sharing: bici in flotta		n		Servizio Mobilità e Traffico
E8.2	Outcome	Passeggeri del trasporto pubblico		n		Annuario Statistico di Padova - tav. 8.05
E8.3	Efficacia	Stalli di sosta auto		n		Servizio Mobilità e Traffico
E8.4	Outcome	Passeggeri del tram		n		Servizio Mobilità e Traffico
E8.5	Efficacia	Km rete tpl / km strade		km		Servizio Mobilità e Traffico
E8.6	Efficacia	Postazioni di car sharing		n		Servizio Mobilità e Traffico



E8.7	Efficacia	Veicoli car sharing	n	Servizio Mobilità e Traffico
E8.8	Outcome	Utenti del car sharing	n	Servizio Mobilità e Traffico
E8.9	Efficacia	Postazioni di bike sharing	n	Servizio Mobilità e Traffico



## INDIRIZZO STRATEGICO

9-Qualità della vita: salute e sport

### OBIETTIVO STRATEGICO

9-1.Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo le abilità e le disponibilità di ciascuno, al fine di consentire di coniugare l'attività fisica con l'educazione, l'ambiente ed il benessere

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SPORTIVI	O14.12	Miglioramento	Migliorare la comunicazione con i cittadini in relazione alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova.	X	X	X
SERVIZI SPORTIVI	O14.3	Mantenimento	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.	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

9-2.Dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture adibite specificatamente allo sport, per consentire una maggiore e migliore pratica sportiva

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SPORTIVI	O14.2	Sviluppo	Verifica della manutenzione, prevista dalla convenzione, eseguita dai gestori degli impianti pubblici in convenzione	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.6	Miglioramento	Realizzazione e conservazione degli impianti sportivi comunali.	X	X	X

### OBIETTIVO STRATEGICO

9-3.Migliorare le piste ciclabili e riqualificare gli argini con percorsi vita sia ciclabili che pedonali, rendendo queste parti della città godibili per il tempo libero e consentendo la mobilità delle persone in un'ottica complessiva di attenzione alla qualità della vita



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
LAVORI PUBBLICI	O57.10	Miglioramento	Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile	X		

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-4.Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti gli sport, compresi i meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità, anche attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SPORTIVI	O14.10	Miglioramento	Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni): garantire le procedure per erogazione di contributi per il sostegno delle attività sportive.	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-5.Sostenere l'impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport da parte delle società sportive, favorendo le sinergie possibili con il mondo dell'impresa, soprattutto al fine del necessario sostegno economico

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SPORTIVI	O14.9	Sviluppo	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	X	X	X

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-6.Mantenere la destinazione originaria, rispettivamente per rugby e calcio, degli impianti Plebiscito ed Euganeo, completando la messa a norma senza alcun ampliamento del primo e promuovendo un'ideale ristrutturazione, a cura di privati, del secondo, per superarne le attuali criticità e migliorarne l'utilizzo



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019-2021						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
SERVIZI SPORTIVI	O14.11	Mantenimento	Utilizzare in modo efficiente ed efficace gli impianti sportivi comunali Plebiscito ed Euganeo.	X	X	X

INDICATORI				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
E9.1	Efficacia	Iniziative realizzate per uno stile di vita sano	n	Relazione sulla Performance
E9.10	Economicità	Copertura costi servizi sportivi	%	DUP: servizi pubblici locali (da Rendiconto Finanziario del Comune di Padova)
E9.2	Contesto	Tasso di natalità	%	pieghevole I numeri di Padova
E9.3	Contesto	% di popolazione 20-35 anni	%	Annuario Statistico di Padova
E9.4	Efficacia	Associazioni sportive sostenute	n	Settore Servizi Sportivi
E9.5	Outcome	Partecipanti alla maratona e corri per Padova	n	Settore Servizi Sportivi
E9.6	Efficacia	Manifestazioni ed eventi sportivi sostenuti	n	Settore Servizi Sportivi
E9.7	Outcome	Bambini centro Primosport / bambini in età 3-8 anni	%	Relazione sulla Performance e Annuario Statistico di Padova
E9.8	Efficacia	Impianti sportivi utilizzati	n	Relazione sulla Performance
E9.9	Efficacia	Giorni medi di apertura degli impianti sportivi	n	Relazione sulla Performance

## OBIETTIVI SETTORI







**PRINCIPALI ATTRIBUZIONI**

Il Settore si occupa di bilanci e conto consuntivo, mutui e prestiti, coordinamento entrate, ragionerie decentrate, registrazioni contabili, rapporti col tesoriere, contabilità fiscale, controllo finanziario, attività di supporto del collegio dei revisori dei conti, progetti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché provenienti da altri soggetti istituzionali.

**RISORSE UMANE**

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	3
B	1
C	24
D	6
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>

**RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale**

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	25.112.840,32	25.265.662,56	25.649.574,16
<b>Spese c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate correnti</b>	17.862.026,00	17.292.864,00	16.764.422,00
<b>Entrate c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00

**INDIRIZZO STRATEGICO**

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
002.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X



**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.1.0203.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O02.2	Mantenimento	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.	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.2.0205.1	Efficacia	Attività informativa rivolta ai settori interessati alla partecipazione a finanziamenti europei.	25.00	Numero		4		

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.2.0205.2	Attività	Progetto SISUS - Attività di coordinamento e di interfaccia con la Regione Veneto	75.00	Data	31 12 2018	31-12-2019		

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O02.3	Mantenimento	Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.3.0202.1	Efficienza	Verifica congruità - coerenza poste bilancio prima stesura	20.00	Giorni	10,9999	10,9999	10,9999	10,9999
G02.3.0202.2	Efficienza	Perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo	20.00	Giorni		15,9999	15,9999	15,9999
G02.3.0203.1	Efficacia	Valutazioni e analisi impatto economico sul bilancio rispetto alle operazioni di indebitamento e riduzione mutui	20.00	Percentuale		100	100	100
G02.3.0203.2	Output	Monitoraggi accertamenti ed impegni finali al fine del conseguimento del saldo di finanza pubblica	20.00	Numero		12	12	12
I02.0202.3	Quantita'	Delibere controllate		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.3.0203.3	Attivita'	Ricognizione complessiva dei mutui in essere ai fini del diverso utilizzo delle economie	20.00	Data	31-10-2018	31-10-2019	31-10-2020	31-10-2021

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
002.4	Mantenimento	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.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.4.0201.1	Efficacia	Incontri/documenti e consulenza ai dirigenti/referenti contabili dei Settori del Comune per la corretta applicazione del nuovo sistema contabile - compreso utilizzo software - e relativi adeguamenti normativi, nonché per gli aggiornamenti in materia fiscale	100.00	Numero		6	6	6

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
002.5	Mantenimento	Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G02.5.0202.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta impegno/prenotazione e conferma	35.00	Giorni	4,9999	4,9999	4,9999	4,9999
G02.5.0203.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma	35.00	Giorni	6,9999	6,9999	6,9999	6,9999
G02.5.0203.2	Efficienza	Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito	5.00	Giorni	30,9999	30,9999	30,9999	30,9999
G02.5.0204.1	Efficacia	Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente nonché sui versamenti dei contributi previdenziali	25.00	Numero	0	0	0	0
I02.0202.2	Quantita'	Determine controllate.		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O02.6	Mantenimento	Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G02.6.0204.1	Output	Monitoraggi flussi di cassa per corretta gestione degli incassi e pagamenti	100.00	Numero	12	12	12	12	
I02.0203.1	Quantità	Reversali emesse.		Numero					
I02.0204.1	Quantità	Mandati emessi.		Numero					



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di: servizi di prevenzione del disagio sociale per garantire lo sviluppo del benessere dei cittadini con riguardo alle diverse fasi della vita e delle diverse situazioni sociali, dai minori agli anziani, con un'attenzione alle famiglie, in tutte le forme intese ed alle persone con disabilità; servizi di inclusione sociale con presenza sul territorio e con progetti di sviluppo di comunità; servizi per l'accoglienza e l'integrazione per valorizzare la pluralità delle culture presenti nel Comune; politiche dell'abitare, con monitoraggio del fabbisogno abitativo e dei fenomeni ad esso collegato con particolare attenzione alle situazioni di emergenza e all'accompagnamento all'abitare anche attraverso progetti innovativi tendenti alla prevenzione dei fenomeni di criticità; attuazione della normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e la loro gestione; utilizzo di fondi sociali e contributi a sostegno dei nuclei in emergenza abitativa.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	1
B	12
C	27
D	53
<b>TOTALE</b>	<b>93</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	32.377.280,69	29.548.820,00	26.541.734,82
<b>Spese c/capitale</b>	131.000,00	131.000,00	131.000,00
<b>Entrate correnti</b>	14.174.095,00	13.260.190,00	11.410.190,00
<b>Entrate c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
011.15	Mantenimento	Implementare le attività volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.15.1101.8	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente.	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

### INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

### OBIETTIVO STRATEGICO

3-1.Adottare un modello di welfare generativo, assumendo un ruolo centrale di coordinamento e di armonizzazione delle molte realtà che operano nel sociale ed incentivando la co-progettazione tra enti pubblici e realtà del privato sociale, del terzo settore e dell'associazionismo

### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.17	Mantenimento	Verifica delle condizioni di bisogno per l'erogazione qualificata degli interventi	X	X	X

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G11.17.1134.1	Efficacia	Controllo autocertificazioni per l'ammissione ai servizi sociali	100.00	Percentuale	50	50	50	50
I11.1134.1	Quantita'	Utenti che accedono al segretariato sociale		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.23	Mantenimento	Attivazione di strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso e attività di sensibilizzazione	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.23.1101.1	Output	Materiale informativo realizzato sul sito istituzionale	50.00	Numero	10	25	25	25	
G11.23.1101.2	Output	Informazione sulle attività in corso	50.00	Numero		6	6	6	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

3-2.Potenziare il servizio sociale territoriale con figure professionali permanenti per promuovere azioni di prevenzione per contrastare i fenomeni di marginalità e favorire percorsi di integrazione e di sviluppo sociale

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.10	Sviluppo	Attività di contrasto alla grave marginalità e alla estrema povertà	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.10.1132.4	Output	Progetto Dom Veneto: incontri di coordinamento e di verifica attività progettuali	50.00	Numero		3			
I11.1132.3	Quantita'	Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici		Numero					
I11.1132.4	Quantita'	Domande di reddito di inclusione sociale (REI)		Numero					





INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.10.1132.5	Attivita'	Istituzione del Nucleo Operativa di Ambito (ex ULSS 16) per il contrasto alla povertà	50.00	Data		30-06-2019			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O11.11	Mantenimento	Attività socio-educative all'interno dell'istituto penitenziario e in esecuzione penale esterna.				X	X	X	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.11.1132.2	Attivita'	Protocollo interistituzionale sulle tematiche inerenti il progetto carcere	100.00	Data		31-10-2019	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O11.22	Mantenimento	Tutela delle persone adulte in situazione di disagio sociale mediante l'accoglienza in strutture comunitarie.				X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.22.1132.1	Efficacia	Rapporto tra il numero di persone accolte e le richieste di accoglienza	100.00	Percentuale	80	80	80	80	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.9	Mantenimento	Servizio di prima accoglienza.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.9.1132.1	Efficacia	Occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione	100.00	Percentuale	88	88	88	88	
I11.1128.5	Quantita'	Minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					
I11.1132.1	Quantita'	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini italiani		Numero					
I11.1132.2	Quantita'	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini stranieri		Numero					

#### OBIETTIVO STRATEGICO

3-3. Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, ai minori ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.18	Mantenimento	Tutela del soggetto fragile tramite l'attivazione di servizi domiciliari.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.18.1134.1	Qualita'	Qualità dei servizi domiciliari - pasti	100.00	Percentuale	80	80	80	80	



I11.1131.2	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia	Numero
I11.1131.3	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di pasti a domicilio	Numero
I11.1131.5	Quantita'	Utenti beneficiari di assistenza domiciliare (Utenti SAD+ADA)	Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.2	Miglioramento	Interventi di supporto per le famiglie.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.2.1133.2	Output	Realizzazione delle azioni previste nel Piano strategico alleanze per la famiglia	50.00	Numero		8	-	-	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.2.1133.3	Attivita'	Attivazione del portale famiglia.	50.00	Data		30-09-2019	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.20	Sviluppo	Attivazione di opportunità lavorative	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.20.1132.1	Efficacia	Inserimenti socio lavorativi realizzati	100.00	Numero	150	150	15	150	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O11.21	Mantenimento	Tutela delle famiglie con minori tramite l'attivazione di servizi educativi domiciliari			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.21.1128.1	Qualita'	Qualità sostegno educativo domiciliare	100.00	Percentuale	90	90	90	90	
I11.1128.6	Quantita'	Minori con sostegno educativo individuale e di gruppo		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O11.27	Miglioramento	Interventi di supporto a favore di famiglie con figli a carico.			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.27.1128.1	Efficacia	Controllo autocertificazione per l'ammissione ai servizi relativi ad interventi per minori.	100.00	Percentuale	20	20	20	20	
I11.1128.1	Quantita'	Domande di sostegno alla maternità accolte		Numero					



111.1128.3	Quantita'	Minori italiani e stranieri residenti gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero	
------------	-----------	---	--	--------	--

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.3	Miglioramento	Promozione e sostegno delle esperienze di solidarietà e di affidamento familiare.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.3.1128.1	Output	Formulazione di procedure di lavoro condivise per gestire le criticità emergenti.	50.00	Numero	2	2	2	2	
G11.3.1128.2	Output	Famiglie disponibili all'affido familiare.	50.00	Numero	20	20	20	20	
111.1128.2	Quantita'	Minori in affido		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.4	Miglioramento	Sviluppo di comunità con gestione dei centri delle famiglie e di animazione territoriale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.4.1133.1	Qualita'	Qualità iniziative attivate nei centri di animazione territoriale.	40.00	Percentuale	85	85	85	85	
G11.4.1133.3	Output	Realizzazione di iniziative progettuali nel territorio	30.00	Numero	17	17	17	17	
G11.4.1133.4	Output	Tavoli territoriali attivati	30.00	Numero		2	0	0	



111.1128.4	Quantita'	Minori coinvolti nel servizio di animazione territoriale		Numero	
------------	-----------	--	--	--------	--

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.7	Mantenimento	Iniziative per il benessere psico-fisico nella terza età e azioni di carattere preventivo per gli anziani.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.7.1131.1	Qualita'	Indice di gradimento utenti corsi palestra, piscina e laboratori creativi	25.00	Percentuale	99	99	99	99	
G11.7.1131.2	Qualita'	Indice di gradimento soggiorni anziani	25.00	Percentuale	85	85	85	85	
G11.7.1131.3	Efficacia	Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi per gli anziani.	25.00	Percentuale	10	10	10	10	
G11.7.1131.4	Output	Progetti attivati per anziani di carattere preventivo e di contrasto all'emarginazione	25.00	Numero	35	35	35	35	
111.1131.1	Quantita'	Anziani non autosufficienti gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					
111.1131.4	Quantita'	Anziani non autosufficienti inseriti in Centro Diurno		Numero					
111.1131.6	Quantita'	Utenti partecipanti alle attività ricreative per la terza età		Numero					
111.1131.7	Quantita'	Utenti partecipanti ai soggiorni climatici per la terza età		Numero					

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-4.Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.24	Sviluppo	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 .	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.24.1101.1	Output	Tavoli di coordinamento realizzati con i soggetti del Terzo Settore, nell'ambito degli interventi rivolti ad anziani, famiglie, soggetti a rischio di esclusione	100.00	Numero		6	6	6	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

3-5.Tutelare i diritti delle persone con disabilità, favorendo la loro autonomia e quando possibile percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O11.6	Mantenimento	Interventi a sostegno delle persone con disabilità.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G11.6.1129.1	Efficacia	Controllo autocertificazione/documentazione per ammissione ai servizi relativi al sostegno ai disabili	50.00	Percentuale	20	20	20	20	
G11.6.1129.2	Efficacia	Soddisfacimento delle richieste di trasporto	50.00	Percentuale	97	97	97	97	
I11.1129.2	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti		Numero					
I11.1129.3	Quantita'	Disabili gestiti nell'anno in strutture		Numero					



**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-8.Costruire un progetto sostenibile e non assistenziale per le persone richiedenti asilo, che superi l'approccio emergenziale con la graduale dismissione dei centri di accoglienza straordinaria in favore dell'accoglienza diffusa, con azioni di ascolto e confronto con gli abitanti

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
011.13	Miglioramento	Interventi di integrazione sociale a favore di persone richiedenti asilo	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G11.13.1126.1	Output	Programmi di accoglienza e di integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale	100.00	Numero	50	70	75	80
I11.1126.5	Quantita'	Numero utenti sportello SPRAR		Numero				

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-9.Garantire il diritto all'abitazione mediante l'incremento di alloggi pubblici, la revisione dei criteri di assegnazione, la riqualificazione e l'efficientamento degli edifici e l'attivazione di un sistema capace di risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
011.14	Mantenimento	Azioni per il contenimento di procedure esecutive a seguito di sfratti (Fondo Ministeriale Morosità Incolpevole).	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
--------	-----------	-------------	------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Settore: 11.SERVIZI SOCIALI  
Responsabile: Fernando SCHIAVON



G11.14.1127.6	Efficienza	Tempi medi per emanazione di provvedimenti di liquidazione a definizione di accordi con i proprietari degli alloggi per sanatoria o rinvio sfratto per la graduazione dell'esecuzione forzata degli sfratti, o per erogazione contributi per avvio o proseguimento di nuovo contratto di locazione	80.00	Giorni		30	30	30
I11.1127.1	Quantita'	Alloggi disponibili ERP		Numero				
I11.1127.2	Quantita'	Assegnazioni alloggi ERP (graduatoria, mobilità, emergenza abitativa)		Numero				
I11.1127.3	Quantita'	Procedimenti gestiti gruppo di lavoro morosita'.		Numero				
I11.1127.4	Quantita'	Domande di contributo ricevute (fondo sostegno affitti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)		Numero				
I11.1127.5	Quantita'	Domande di contributo pagate (fondo sostegno affitti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G11.14.1127.5	Attivita'	Attivazione del servizio di mediazione ed accompagnamento nell'abitare	20.00	Data		30-06-2019	-	-



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa della gestione, iscrizione, organizzazione amministrativa di asili nido e scuole dell'infanzia, attiva progetti per la promozione della pubblica istruzione e organizza attività educative.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	32
B	21
C	230
D	10
<b>TOTALE</b>	<b>293</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	13.717.056,02	13.617.536,56	12.358.005,48
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	9.442.326,00	9.477.290,00	9.216.058,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
013.11	Mantenimento	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini garantendo servizi efficienti e efficaci.	X	X	X

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G13.11.1301.5	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si



**INDIRIZZO STRATEGICO**

5-Una bella scuola per conoscersi e crescere insieme

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-1.Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la crescita delle generazioni future e per l'integrazione delle seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono alle scuole di svolgere la funzione di presidio della vitalità sociale dei quartieri

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O13.24	Mantenimento	Garantire il mantenimento degli standard di qualità dei servizi scolastici comunali	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G13.24.1301.1	Qualita'	Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'informazione e accoglienza dell'URP in una scala da 1 a 4	15.00	Numero	3,6	3,6	3,6	3,6
G13.24.1301.2	Efficacia	Revisione periodica delle pagine web di Settore	15.00	Numero	4	4	4	4
G13.24.1312.1	Qualita'	Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di asilo nido in una scala da 1 a 4	15.00	Numero	3,6	3,6	3,6	3,6
G13.24.1312.2	Output	Sviluppo di progetti educativi per la fascia d'eta' 0-2 da realizzare negli asili nido comunali per arricchire l'offerta formativa	10.00	Numero	3	3	3	3
G13.24.1314.1	Qualita'	Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di scuola dell'infanzia in una scala da 1 a 4	15.00	Numero	3,5	3,5	3,5	3,5
G13.24.1314.2	Output	Sviluppo di progetti educativi per la fascia di età 3-6 da realizzare nelle scuole dell'infanzia comunali per arricchire l'offerta formativa	10.00	Numero	3	3	3	3
G13.24.1321.1	Qualita'	Grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore	10.00	Percentuale	95	95	95	95



G13.24.1321.2	Output	Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	10.00	Numero	50	50	50	50
I13.1301.2	Quantita'	Accessi allo sportello URP		Numero				
I13.1312.1	Quantita'	Bambini iscritti ad asili nido comunali		Numero				
I13.1314.1	Quantita'	Bambini iscritti a scuole dell'infanzia comunali		Numero				
I13.1321.1	Quantita'	Istituti aderenti al progetto ViviPadova		Numero				

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-3.Favorire nelle scuole comunali per la prima infanzia la formazione continua del personale ed un sistema didattico e pedagogico attento ed inclusivo dei bisogni educativi speciali, dei disturbi dell'apprendimento e dello spettro autistico

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O13.25	Mantenimento	Formazione degli educatori e del personale addetto ai servizi scolastici comunali	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G13.25.1314.1	Efficacia	Ore di formazione effettuate per ogni educatore o insegnante	100.00	Numero		20	20	20

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-4.Garantire un efficace controllo al servizio mensa scolastica



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
013.14	Miglioramento	Garantire controlli di verifica, rispetto delle disposizioni contrattuali/capitolato d'appalto del servizio di mensa scolastica negli asili nido, scuole dell'Infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G13.14.1320.6	Efficacia	Sopralluoghi centro di cottura comunale, refettori e cucine interne	100.00	Numero		88	88	88	
I13.1320.1	Quantita'	Pasti veicolati nelle mense scolastiche		Numero					

#### OBIETTIVO STRATEGICO

5-5.Favorire iniziative, nella scuola e sul territorio, rivolte a sostenere la crescita e l'apprendimento, la sensibilizzazione sui temi dei Diritti Umani e della Pace e per prevenire forme di bullismo e di ludopatia

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
013.21	Sviluppo	Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G13.21.1321.1	Output	Iniziative dirette alla promozione della pace e dei diritti umani in collaborazione con altri entri del territorio	100.00	Numero	5	5	5	5	
I13.1321.2	Quantita'	Scuole coinvolte nell'attività di promozione della pace e dei diritti umani.		Numero					



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa dell'organizzazione e della promozione delle attività sportive e del tempo libero; amministra l'utilizzo degli impianti sportivi comunali; gestisce i rapporti con Federazioni ed Enti di promozione sportiva; sostiene l'attività sportiva promozionale organizzata dalle associazioni e rivolta ai cittadini.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
B	9
C	11
D	5
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	1.463.490,00	1.445.365,00	1.345.320,42
Spese c/capitale	42.145,80	30.000,00	30.000,00
Entrate correnti	655.000,00	655.000,00	655.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
014.8	Mantenimento	Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G14.8.1401.7	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente.	100.00	Si-No		Si	Si	Si



**INDIRIZZO STRATEGICO**

9-Qualità della vita: salute e sport

**OBIETTIVO STRATEGICO**

9-1.Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo le abilità e le disponibilità di ciascuno, al fine di consentire di coniugare l'attività fisica con l'educazione, l'ambiente ed il benessere

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O14.12	Miglioramento	Migliorare la comunicazione con i cittadini in relazione alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova.	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G14.12.1401.1	Output	Infosport: newsletter inviate e post Facebook pubblicati.	20.00	Numero		20	20	20
G14.12.1401.2	Output	Corri x Padova: newsletter inviate e post Facebook pubblicati.	20.00	Numero		40	40	40
G14.12.1401.3	Qualita'	Grado di soddisfazione dell'utenza della manifestazione "Corri x Padova".	40.00	Percentuale		45	45	45
G14.12.1401.4	Efficacia	Serate della manifestazione Corri x Padova	20.00	Numero		18	18	18
I14.1404.3	Quantita'	Iscrizioni alla manifestazione Corri x Padova		Numero				
I14.1404.4	Quantita'	Iscrizioni (like) alla pagina facebook della manifestazione Corri x Padova		Numero				
I14.1407.1	Quantita'	Impianti sportivi utilizzati		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O14.3	Mantenimento	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.3.1403.1	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria.	100.00	Numero		12	12	12	
I14.1403.2	Quantita'	Utenti dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisica		Numero					
I14.1403.3	Quantita'	Bambini utenti dei corsi PrimoSport		Numero					

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-2.Dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture adibite specificatamente allo sport, per consentire una maggiore e migliore pratica sportiva

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O14.2	Sviluppo	Verifica della manutenzione, prevista dalla convenzione, eseguita dai gestori degli impianti pubblici in convenzione	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.2.1408.2	Efficacia	Sopralluoghi di verifica del rispetto di quanto previsto delle convenzioni per utilizzo degli impianti sportivi.	100.00	Numero		20	20	20	





**OBIETTIVO STRATEGICO**

9-4.Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti gli sport, compresi i meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità, anche attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O14.10	Miglioramento	Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni): garantire le procedure per erogazione di contributi per il sostegno delle attività sportive.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.10.1401.2	Efficacia	Tempi di predisposizione dei provvedimenti per erogazione contributi a sostegno delle attività sportive.	50.00	Giorni		30	30	30	
G14.10.1403.2	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria con verifica diretta durante le ore di attività	50.00	Numero		6	6	6	
I14.1403.1	Quantita'	Disabili frequentanti i Centri Diurni		Numero					

**OBIETTIVO STRATEGICO**

9-5.Sostenere l'impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport da parte delle società sportive, favorendo le sinergie possibili con il mondo dell'impresa, soprattutto al fine del necessario sostegno economico

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O14.9	Sviluppo	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	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.9.1401.1	Efficacia	Risorse raccolte con sponsorizzazioni.	30.00	Euro		60000	60000	60000	
G14.9.1401.2	Output	Realizzazione di iniziative che consentano alla cittadinanza di praticare attività di corsa e camminata.	30.00	Numero		50	50	50	
G14.9.1408.1	Output	Realizzazione di iniziative e grandi eventi sussidiari rispetto alle finalità istituzionali, a seguito di protocollo d'intesa per la concessione dello Stadio Euganeo.	10.00	Numero		1	1	1	
I14.1404.1	Quantita'	Associazioni coinvolte in iniziative		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.9.1404.5	Attivita'	Collaborazione per l'organizzazione della Padova Marathon	30.00	Numero		1	1	1	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-6.Mantenere la destinazione originaria, rispettivamente per rugby e calcio, degli impianti Plebiscito ed Euganeo, completando la messa a norma senza alcun ampliamento del primo e promuovendo un'ideale ristrutturazione, a cura di privati, del secondo, per superarne le attuali criticità e migliorarne l'utilizzo

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O14.11	Mantenimento	Utilizzare in modo efficiente ed efficace gli impianti sportivi comunali Plebiscito ed Euganeo.			X	X	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G14.11.1408.2	Efficacia	Sopralluoghi di verifica della corretta destinazione d'uso degli impianti Plebiscito ed Euganeo.	100.00	Numero		2	2	2	
I14.1408.1	Quantita'	Impianti sportivi utilizzati		Numero					



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa della pianificazione generale del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni, della gestione delle procedure espropriative, dell'assegnazione e gestione aree Peep, della gestione degli immobili non attribuiti ai settori e ai quartieri, della gestione spazi e sale che fanno parte del complesso immobiliare "Pedrocchi". Inoltre si occupa della consulenza legale, della rappresentanza e difesa della Civica Amministrazione nel contenzioso amministrativo, giudiziario ed extragiudiziario; gestisce tutti i sinistri attivi e passivi del Comune, curando anche le procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	2
B	9
C	18
D	11
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>41</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	7.062.830,00	7.047.830,00	6.767.638,11
Spese c/capitale	1.734.693,80	1.605.010,50	1.560.660,00
Entrate correnti	8.457.000,00	8.361.300,00	8.360.600,00
Entrate c/capitale	21.386.980,00	6.350.255,00	14.650.600,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
015.1	Mantenimento	Garantire la copertura assicurativa dell'Ente.	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G15.1.1512.1	Efficienza	Tempo medio di attivazione sinistri denunciati su polizza RCT	100.00	Giorni	5	5	5	5

Settore: 15.PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
Responsabile: Laura PAGLIA



I15.1512.1	Quantita'	Valore globale polizze assicurative	Euro
I15.1512.2	Quantita'	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno (polizza RCT)	Numero
I15.1512.3	Quantita'	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno	Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.2	Mantenimento	Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ottimizzando i risultati in base alle risorse a disposizione.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G15.2.1505.1	Efficacia	Analisi del contenzioso e segnalazioni profili di criticità ai settori interessati.	20.00	Percentuale		90	90	90
G15.2.1510.1	Efficacia	Cause definite positive/Cause definite - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza.	20.00	Percentuale	90	70	70	70
G15.2.1510.2	Efficienza	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza	20.00	Percentuale	85	85	85	85
G15.2.1511.1	Efficacia	Cause definite positive/Cause definite - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	20.00	Percentuale	70	70	70	70
G15.2.1511.2	Efficienza	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	20.00	Percentuale	90	90	90	90
I15.1510.1	Quantita'	Contenzioso amministrativo e tributario - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				
I15.1510.2	Quantita'	Contenzioso civile e penale - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.3	Mantenimento	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G15.3.1506.1	Efficienza	Tempo di espletamento dell'attività di controllo ed elaborazione dei dati relativi all'adempimento imposta di bollo assolta in modo virtuale.	100.00	Giorni	35	35	35	35	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.4	Miglioramento	Continuerà l'attività giuridico-amministrativa per il bando di gara per la distribuzione gas naturale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G15.4.1506.1	Efficienza	tempo medio invio comunicazioni/soleciti ai Comuni aggregati al Comune di Padova capofila.	100.00	Giorni		15	15	15	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.6	Miglioramento	Gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G15.6.1509.1	Efficacia	Identificazione su Cartaweb di locazioni/concessioni attive e passive con scansione di tutti i nuovi contratti e di quelli stipulati nel 2010.	20.00	Percentuale	90	90	90	90
G15.6.1509.2	Efficienza	Tempi di predisposizione istruttoria tecnica ed amministrativa ai fini della procedura di alienazione dei beni patrimoniali.	50.00	Giorni		60	60	60
G15.6.1509.3	Output	schede inviate alla competente soprintendenza per la verifica del vincolo culturale.	15.00	Numero	2	2	2	2
G15.6.1509.4	Efficacia	Regolarizzazione delle posizioni TARI relative alle proprietà comunali e a quelle in locazione/concessione passiva da terzi	15.00	Percentuale		100	100	100
I15.1509.1	Quantita'	Totale istruttorie tecniche.		Numero				
I15.1509.2	Quantita'	Totale contratti stipulati (locazione-concessione-vendite-acquisti)		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.7	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G15.7.1505.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente.	100.00	Si-No		Si	Si	Si
I15.1506.1	Quantita'	Procedure espropriative		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.8	Mantenimento	Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G15.8.1507.1	Attivita'	Predisposizione del Piano di Razionalizzazione periodica delle società partecipate	100.00	Data	31-12-2018	31-12-2019	31/12/2020	31/12/2021	

### INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

### OBIETTIVO STRATEGICO

3-9.Garantire il diritto all'abitazione mediante l'incremento di alloggi pubblici, la revisione dei criteri di assegnazione, la riqualificazione e l'efficientamento degli edifici e l'attivazione di un sistema capace di risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O15.5	Miglioramento	Gestione PEEP e alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G15.5.1508.1	Efficacia	Numero di azioni intraprese rispetto alle morosità accertate (mancato pagamento di tre rate) nella gestione dei piani di rateazione per la vendita di alloggi popolari.	30.00	Percentuale	100	100			





G15.5.1508.2	Efficacia	Somme incassate dalla vendita delle aree PEEP o dalla eliminazione dei vincoli.	40.00	Euro		160.000,00		
I15.1508.1	Quantita'	Potenziali acquirenti		Numero				
I15.1508.2	Quantita'	Atti notarili stipulati ex legge 448/98		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G15.5.1508.3	Attivita'	Predisposizione delibera di modifica Piano di vendita alloggi ERP	30.00	Data	31-10-2018	31-12-2019		



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di regolamentazione, accertamento e gestione dei tributi locali e collaborazione con l'imposizione statale.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	1
B	7
C	20
D	8
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	914.000,00	914.000,00	864.530,70
Spese c/capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate correnti	157.727.270,85	157.717.270,85	157.717.270,85
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O18.1	Miglioramento	Garantire gli introiti derivanti dai tributi comunali, anche attraverso il contrasto all'evasione ed all'elusione. Prosecuzione di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per contrasto all'evasione dei tributi comunali attraverso l'incrocio di banche dati.	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G18.1.1801.1	Output	Verifiche contabili ai fini del monitoraggio delle entrate gestite dal Settore	5.00	Numero	15	15	15	15

Settore: **18. TRIBUTI E RISCOSSIONE**  
 Responsabile: Maria Pia BERGAMASCHI



G18.1.1802.1	Efficacia	Introito recupero evasione IMU	20.00	Euro	5000000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
G18.1.1802.2	Efficacia	Controllo dichiarazioni sostitutive di inagibilità	5.00	Percentuale	15	15	15	15
G18.1.1802.3	Efficacia	Posizioni verificate aree fabbricabili	5.00	Numero	450	450	450	450
G18.1.1802.4	Efficacia	Smaltimento arretrato istanze di rimborso ICI-IMU anni precedenti	15.00	Percentuale	35	45	45	45
G18.1.1802.5	Efficienza	Sollecito omessi riversamenti Imposta di Soggiorno	5.00	Giorni	45	45	45	45
G18.1.1803.2	Efficacia	Accertamenti C.O.S.A.P. su segnalazioni definitive Polizia Locale	5.00	Percentuale	90	90	90	90
G18.1.1803.3	Efficacia	Verifica e sollecito mancati pagamenti C.O.S.A.P. rispetto a posizioni insolute	5.00	Percentuale	85	85	85	85
G18.1.1803.4	Output	Segnalazioni qualificate e verifiche su proposte accertamenti sintetici con Agenzia delle Entrate.	5.00	Numero	50	50	50	50
G18.1.1803.5	Efficienza	Comunicazione incassi TARI	5.00	Giorni		15	15	15
G18.1.1805.1	Efficacia	Introiti recupero evasione ICP Imposta Comunale Pubblicità	10.00	Euro	350,000	350000	350000	350000
G18.1.1806.1	Output	Posizioni verificate a seguito segnalazioni definitive Polizia Locale e incrocio banche dati	5.00	Numero	1800	1800	1800	1800
I18.1802.1	Quantita'	Dichiarazioni IMU presentate		Numero				
I18.1802.2	Quantita'	Istanze di rimborso arretrate		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G18.1.1803.1	Attivita'	Studio di fattibilità e predisposizione bozza regolamento riscossione coattiva entrate comunali	10.00	Data		30-04-2019	-	-	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O18.2	Mantenimento	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G18.2.1804.1	Efficacia	Cause definite positive/cause definite	35.00	Percentuale	85	85	85	85
G18.2.1804.2	Efficacia	Interpelli evasi/presentati	25.00	Percentuale	100	100	100	100
G18.2.1804.3	Efficacia	Decremento del contenzioso	40.00	Percentuale	95	90	90	90
I18.1804.1	Quantita'	Ricorsi presentati		Numero				
I18.1804.2	Quantita'	Cause definite		Numero				
I18.1804.4	Quantita'	Numero reclami evasi/numero reclami pervenuti		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O18.3	Sviluppo	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G18.3.1801.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente.	100.00	Si-No		Si	Si	Si



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di progettazione, attuazione, gestione e manutenzione spazi verdi, giardini, parchi e verde attrezzato; interventi di riqualificazione, valorizzazione dei territori in area periurbana, promozione e diffusione della cultura del verde; gestione dei procedimenti di salvaguardia del verde privato.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
B	11
C	12
D	12
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	3.419.637,54	2.851.220,00	2.842.566,59
<b>Spese c/capitale</b>	10.641.788,06	2.107.000,00	1.887.000,00
<b>Entrate correnti</b>	94.960,00	94.960,00	94.960,00
<b>Entrate c/capitale</b>	325.000,00	25.000,00	25.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
019.6	Mantenimento	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa	X	X	X

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G19.6.1901.1	Trasparenza	Rispetto dei Termini e degli adempimenti previsti nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No		SI	SI	SI



**INDIRIZZO STRATEGICO**

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-7.Recuperare la cinta muraria, gli spazi interni ai bastioni e risanare il sistema delle acque per la valorizzazione culturale e turistica

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O19.3	Miglioramento	Incentivare il recupero del verde all'interno del Parco delle Mura	X		

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G19.3.1903.1	Attivita'	Piano e Programma per la realizzazione e la gestione del Parco delle Mura.	100.00	Data		31-12-2019		

**INDIRIZZO STRATEGICO**

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-3.Realizzare, utilizzando forme di cooperazione per una progettualità condivisa tra i Comuni della Grande Padova, un Parco agro-paesaggistico metropolitano, finalizzato a promuovere nuove forme di economia locale

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O19.2	Sviluppo	Valorizzazione degli spazi agricoli pubblici e dei mercati di prodotti locali a chilometro zero: Parco Agricolo presso il Parco Basso Isonzo.	X		



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G19.2.1905.1	Attivita'	Presentazione progetto del nuovo Parco Agricolo nel Parco del Basso Isonzo.	100.00	Data		31-12-2019			

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-7. Assicurare una pianificazione a lungo termine del verde urbano ed interventi di riforestazione sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualificata e trasparente e di promozione dell'agricoltura di qualità

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O19.1	Mantenimento	Migliorare la qualità e la fruizione del verde pubblico e degli orti urbani.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G19.1.1903.1	Efficacia	Contratto sfalcio manti erbosi: controllo corretto adempimento	20.00	Percentuale		70	-	-	
G19.1.1903.2	Efficacia	Monitoraggio, bilancio e valutazione del rischio del verde pubblico: alberature verificate sul totale delle alberature.	20.00	Percentuale		10%	-	-	
G19.1.1904.1	Output	Verifica attrezzature presenti nei parchi gioco comunali: schede di valutazione aggiornate	20.00	Numero		100	-	-	
G19.1.1904.2	Efficacia	Realizzazione degli interventi previsti nel progetto nuovi orti finanziato nel 2019. Rapporto tra progetto realizzato sul totale del progetto finanziato.	20.00	Percentuale		100	-	-	



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G19.1.1904.3	Attivita'	Redazione del nuovo Regolamento degli Orti Urbani.	20.00	Si-No		si	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O19.4	Miglioramento	Pianificazione e forestazione urbana e periurbana			X				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G19.4.1904.1	Attivita'	Redazione del Piano di Gestione delle Alberature - Prima FASE	100.00	Data		31-12-2019			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O19.5	Mantenimento	Promozione del Verde			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G19.5.1902.1	Output	Giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi, scuole e/o orti.	50.00	Giorni	40	40	40	40	
G19.5.1902.2	Efficacia	Associazioni e/o enti/scuole coinvolti nelle iniziative promozionali	30.00	Numero	40	40	40	40	
G19.5.1902.3	Efficacia	Visitatori per visite guidate/percorsi didattici	20.00	Numero	1600	1600	1600	1600	





### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di tutte le procedure amministrative per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia privata e del controllo sull'attività edilizia.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	3
B	10
C	15
D	8
DIR	2
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	97.640,00	83.000,00	80.399,50
Spese c/capitale	357.250,00	200.000,00	200.000,00
Entrate correnti	411.000,00	411.000,00	411.000,00
Entrate c/capitale	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00

### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O22.1	Miglioramento	Migliorare il controllo di regolarità degli interventi edilizi	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G22.1.2205.2	Efficienza	SCIA alternative al permesso di costruire sul totale di quelle presentate	30.00	Percentuale		90	90	90



G22.1.2205.4	Efficienza	Pratiche di abuso edilizio concluse, in rapporto a quelle avviate nel corso dell'anno	20.00	Percentuale		20	20	20
G22.1.2205.5	Efficienza	SCIA controllate su totale pervenute	20.00	Percentuale		40	40	40
I22.2205.1	Quantita'	Permessi di costruire residenziali richiesti		Numero				
I22.2205.3	Quantita'	Domande di agibilita' pervenute		Numero				
I22.2205.4	Quantita'	Certificazioni energetiche pervenute		Numero				
I22.2205.5	Quantita'	Domande DIA (Denuncia Inizio Attivita')/SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') pervenute		Numero				
I22.2205.6	Quantita'	Pratiche avviate nell'anno per abuso edilizio		Numero				

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G22.1.2205.2	Attivita'	Predisposizione di un progetto di conclusione istruttoria condoni non definiti	30.00	Data		30-04-2019	-	-

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O22.2	Sviluppo	Migliorare l'assistenza e la comunicazione con gli utenti in materia di edilizia privata, anche mediante lo sviluppo di modalita' telematiche	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G22.2.2201.3	Efficienza	Tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti	30.00	Giorni	6	10	10	10
I22.2201.3	Quantita'	Accesso agli atti		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G22.2.2201.1	Attivita'	Progetto di servizio di restituzione informatica delle pratiche cartacee su domanda di accesso, alla luce del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale	40.00	Data		30-06-2019	-	-	
G22.2.2201.2	Attivita'	Implementazione rilevazione customer satisfaction sui servizi allo sportello	30.00	Si-No		Si	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O22.3	Sviluppo	Contribuire a migliorare la chiarezza del dettato normativo in materia di edilizia privata anche mediante adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove disposizioni di legge	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G22.3.2205.1	Attivita'	Conclusione attività di redazione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo	100.00	Data		30-06-2019	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O22.4	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G22.4.2201.3	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No	4	Si	Si	Si	



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di pianificazione generale ed attuativa del territorio, assetto del territorio, erogazione all'utenza di servizi catastali di consultazione, di rettifica e di aggiornamento delle intestazioni, allestimento di atti tecnici di aggiornamento catastale per immobili di proprietà comunale, revisione dei classamenti catastali dei fabbricati e dei valori delle aree, numerazione civica. Inoltre si occupa della pianificazione del traffico, della segnaletica, dei parcheggi e del sistema di trasporto pubblico; di Piani della mobilità del traffico e della circolazione, della gestione amministrativa della rete viaria, dei rapporti funzionali con aziende e società comunali operanti nel campo e della gestione ZTL.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	5
B	7
C	22
D	11
DIR	2
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	21.470.019,00	21.470.019,00	21.374.925,48
<b>Spese c/capitale</b>	7.981.848,00	6.809.998,00	12.104.225,08
<b>Entrate correnti</b>	21.409.270,00	21.409.270,00	21.409.270,00
<b>Entrate c/capitale</b>	7.275.005,00	6.703.043,00	11.719.821,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
046.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.8.4605.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O46.9	Miglioramento	Controlli e verifiche ai fini di perseguire l'equità fiscale, il tempestivo e corretto accatastamento e l'ottimizzazione degli strumenti informatici della numerazione civica			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.9.4608.1	Efficienza	Procedimenti di costituzione unità immobiliari urbane conclusi, rispetto a quelli avviati a seguito di verifica sul corretto accatastamento di immobili produttivi di reddito autonomo	33.00	Percentuale	100	100	100	100	
G46.9.4608.2	Efficacia	Procedure di accatastamento immobili comunali concluse entro i termini utili per evitare l'applicazione di sanzioni tributarie	33.00	Percentuale	100	100	100	100	
G46.9.4608.3	Efficienza	Carto-ACI. Anagrafe comunale degli immobili: bonifica dei disallineamenti fra report "Edifici senza civico" e "Civici senza edificio"	34.00	Percentuale	100	100	100	100	
I46.4608.1	Quantita'	Numero di richieste di idoneità alloggiativa pervenute		Numero					
I46.4608.2	Quantita'	Numero di procedimenti di numerazione civica avviati		Numero					
I46.4608.3	Quantita'	Numero di accertamenti sul territorio effettuati		Numero					
I46.4608.4	Quantita'	Numero di servizi catastali erogati allo sportello		Numero					



146.4608.5	Quantita'	Numero di servizi catastali erogati online	Numero
146.4608.6	Quantita'	Numero di atti di aggiornamento catastale redatti dal Settore	Numero
146.4608.7	Quantita'	Numero di volture predisposte su richiesta dei cittadini	Numero

**INDIRIZZO STRATEGICO**

3-La città attenta alle fragilità

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-10.Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture ospedaliere al passo con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di gruppo ed attuando politiche sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.10	Sviluppo	Sviluppo e concretizzazione degli Accordi per la realizzazione del nuovo Ospedale	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G46.10.4606.1	Attivita'	Sottoscrizione Accordo strategico con gli Enti interessati e successive verifiche sul'attuazione dello stesso	100.00	Data		30-11-2019	-	-

**INDIRIZZO STRATEGICO**

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini



**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-1.Sviluppare strumenti innovativi per Padova ed il suo territorio metropolitano, quali la Conferenza permanente dei Sindaci della “Grande Padova” e del PATI, un piano strategico metropolitano ed un tavolo di consultazione periodica con gli amministratori delle altre città, per delineare una visione futura di Padova città metropolitana proiettata in una dimensione europea

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
046.7	Sviluppo	Coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di attività di interesse pubblico intercomunale	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G46.7.4606.1	Output	Incontri, conferenze, con i soggetti interessati	100.00	Numero	3	3	3	3

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-2.Arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i cunei verdi, le aree inedificate e le aree a vocazione agricola, potenziare l'agricoltura urbana e la filiera alimentare locale e promuovere processi di rigenerazione urbana sostenibile

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
046.11	Sviluppo	Interventi di rigenerazione urbana sostenibile	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G46.11.4606.1	Output	Interventi di Rigenerazione urbana e/o Accordi di Pianificazione sostenibile in varie parti della città programmati dall'Amministrazione su istanza di soggetti privati	100.00	Numero		5	5	5





**INDIRIZZO STRATEGICO**

8-La città che si muove: una mobilità intelligente

**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-1. Disegnare una mobilità efficiente e sostenibile, attraverso un approccio di “sistema” intelligente, integrato e flessibile, basato su una gerarchizzazione delle modalità pubbliche e private di trasporto, sfruttando tecnologie all'avanguardia per accrescere efficienza e sicurezza ed incentivando l'utilizzo di mezzi e servizi “sostenibili”

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.4	Sviluppo	Realizzazione di un asse veloce utilizzando il sistema tramviario lungo le direttrici Stazione - Voltabarozzo (SIR 3) e Rubano - Stazione - Ponte di Brenta (SIR 2)	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G46.4.4609.1	Attivita'	Incontri con il gruppo di lavoro per l'attuazione della Convenzione MIT - Comune - Soggetto Attuatore per il SIR 3 e la presentazione della richiesta di finanziamento per il SIR 2	100.00	Numero		10	10	10

**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-2. Redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile articolato in più interventi e comprendente tutte le modalità di trasporto che, integrandosi, vanno a coesistere e completarsi, con lo scopo non solo di ridurre fortemente le auto in circolazione, gli incidenti stradali, i tempi e l'inquinamento, ma di accrescere la sicurezza, la qualità urbana e la qualità della vita

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.5	Sviluppo	Definire un quadro strategico e condiviso del sistema di mobilità di lungo periodo per definire una traiettoria di sviluppo condivisa e sostenibile a 360°	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.5.4609.1	Efficacia	Nuove zone 30 istituite per aumentare la sicurezza stradale e la qualità degli spazi pubblici	100.00	Numero		2	2	2	

**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-5. Intraprendere le azioni volte a facilitare gli accessi da e verso la città, quali il completamento del progetto Arco di Giano e la collaborazione con gli enti competenti per realizzare interconnessioni sicure e rapide alla Pedemontana

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O46.6	Miglioramento	Sviluppare attività che comportino miglioramenti ai cittadini nella fruizione della ZTL	X	X	X	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.6.4609.1	Attività	Migliorare e rendere più efficiente il sistema informatico di rilascio dei permessi ZTL, attraverso la revisione della banca dati	100.00	Si-No		Si	Si	Si	
I46.4610.1	Quantità	Permessi rilasciati dall'ufficio ZTL		Numero					

**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-6. Incentivare la mobilità ciclabile, tramite interventi di manutenzione, razionalizzazione e messa a sistema dei percorsi ciclabili ed aumentando l'offerta di bike sharing, soprattutto nei quartieri periferici e nei pressi dei parcheggi di interscambio



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.1	Sviluppo	Aumentare la disponibilità di rastrelliere e bici per la cittadinanza	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.1.4609.1	Efficacia	Nuovi stalli di sosta per bici installati	100.00	Numero		150	150	150	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-7.Ripensare il servizio del trasporto pubblico locale, nell'ambito del PUMS, con l'obiettivo di incrementarne la domanda. Sviluppare la rete e riqualificare il servizio a partire dalle principali linee di forza del SIR1

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.2	Sviluppo	Sviluppare progetti di miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico sulla base di un duplice scenario: a breve con le modifiche del percorso di linee del servizio nonché attraverso l'assistenza tecnica alle procedure di gara per l'intero bacino provinciale nell'ambito dell'Ente di Governo e la previsione di sviluppo del sistema di trasporto sulle linee di forza.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G46.2.4610.1	Attivita'	Attivare un rilevamento sistematico del servizio su tutte le linee per avere una situazione ex ante completa in vista del nuovo affidamento con la gara	100.00	Si-No		Si	Si	Si	



**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-8.Utilizzare mezzi di trasporto pubblico meno "impattanti" ed introdurre corsie preferenziali ovunque possibile

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O46.3	Miglioramento	Adeguamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre le emissioni e consentire un aumento della velocità commerciale	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G46.3.4610.1	Efficacia	Percentuale di miglioramento della velocità commerciale lungo una direttrice principale, anticipando il concetto di corridoio che sarà introdotto dal PUMPS	100.00	Percentuale		5		



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa di pianificare, regolamentare e controllare le attività economiche e commerciali, con le attività amministrative conseguenti; dello Sportello Unico per le Attività Produttive; dell'organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	1
B	7
C	14
D	3
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	557.500,00	557.500,00	535.083,88
Spese c/capitale	100.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti	356.000,00	356.000,00	356.000,00
Entrate c/capitale	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
052.5	Mantenimento	Mantenimento adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G52.5.5210.1	Efficienza	SCIA (Segnalazioni d'inizio attività) verificate sul totale presentate, rispetto ai requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività economiche	70.00	Percentuale		11	11	11	
152.5210.1	Quantita'	SCIA pervenute per estetisti, acconciatori, agenzie d'affari, noleggi senza conducenti, rimesse, rivendita di giornali)		Numero					
152.5211.4	Quantita'	SCIA pervenute (Segnalazione certificata inizio attività) commercio fisso		Numero					
152.5211.7	Quantita'	SCIA pervenute (pubblici esercizi)		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G52.5.5203.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	30.00	Si-No		Si	Si	Si	

#### INDIRIZZO STRATEGICO

6-La città che produce

#### OBIETTIVO STRATEGICO

6-1.Stimolare lo sviluppo economico e l'attrattività di imprese ed investimenti a favore di nuove attività attraverso un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O52.3	Miglioramento	Sviluppo dell'attività di rete con i soggetti pubblici e privati rappresentativi delle imprese per favorire progetti di sviluppo commerciale			X				



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G52.3.5210.1	Output	Incontri con enti pubblici e privati interessati a promuovere azioni che favoriscano il rilancio delle imprese	100.00	Numero		5		
I52.5210.3	Quantita'	Attivita' di acconciatore ed estetista esistente		Numero				
I52.5211.1	Quantita'	Esercizi attivi (commercio fisso)		Numero				
I52.5211.11	Quantita'	Posteggi (mercati contadini) riservati ai produttori		Numero				
I52.5211.5	Quantita'	Pubblici esercizi attivi		Numero				
I52.5211.6	Quantita'	Circoli attivi (pubblici esercizi)		Numero				
I52.5211.9	Quantita'	Autorizzazioni attive su area pubblica (mercati fiere, concessioni previste dal piano commerciale)		Numero				

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-3.Promuovere sinergie per eventi e manifestazioni che rivitalizzino tutti i quartieri della città, tutelando nel contempo il diritto alla tranquillità dei residenti

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O52.1	Miglioramento	Promozione del commercio e riqualificazione del territorio attraverso eventi e manifestazioni di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G52.1.5213.1	Efficacia	Eventi di promozione del commercio nei quartieri e nelle zone meno attrattive del centro storico, sul totale degli eventi	100.00	Percentuale	35	40	40	40	
I52.5212.1	Quantita'	Manifestazioni di promozione del commercio svolte in area pubblica		Numero					

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-4.Favorire la riapertura dei negozi e di attività assenti

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O52.7	Miglioramento	Politiche attive per favorire l'imprenditoria	X	X	X	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G52.7.5212.3	Attivita'	Predisposizione del progetto che disciplina le agevolazioni a favore dell'utilizzo dei vuoti commerciali	100.00	Si-No		Si	Si	Si	
I52.5210.2	Quantita'	Autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio con conducente, carburanti e natanti		Numero					
I52.5211.10	Quantita'	Autorizzazioni rilasciate (commercio su area pubblica: mercati, fiere)		Numero					
I52.5211.2	Quantita'	Autorizzazioni nell'anno medie e grandi strutture di vendita		Numero					
I52.5211.8	Quantita'	Concessioni rilasciate per plateatici (pubblici esercizi)		Numero					





**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-5. Tutelare l'identità del Centro Storico, sostenendo i negozi e le piccole botteghe artigiane che ne fanno parte e ponendo un freno al proliferare di attività incompatibili

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
052.6	Sviluppo	Promozione del comparto "Centro Storico - Sotto il Salone".	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G52.6.5213.1	Attivita'	Sostegno di eventi di promozione del complesso commerciale denominato "Sotto Salone", attraverso contributi, servizi, autorizzazioni, ecc.	100.00	Si-No		Si	Si	Si

**OBIETTIVO STRATEGICO**

6-6. Ampliare i servizi web comunali per le imprese per rendere più veloce ed efficace l'espletamento delle pratiche burocratiche

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
052.2	Miglioramento	Miglioramento e semplificazione delle procedure tese a favorire le iniziative economiche private tramite il perfezionamento dello Sportello Unico Attività Produttive	X		

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G52.2.5209.2	Attivita'	Passaggio della gestione del SUAP al portale della Camera di Commercio "impresa in un giorno"	100.00	Si-No		Si		

Settore: 52. SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE  
Responsabile: Fernando SCHIAVON



152.5209.1	Quantita'	Pratiche pervenute nell'anno via SUAP		Numero	
152.5209.2	Quantita'	Pratiche SUAP gestite nell'anno soggette a conferenza di servizi		Numero	



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

La Struttura comprende Ufficio Gestione Progetti per il coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti per la realizzazione di obiettivi strategici dell'Amministrazione ed una Unita' Organizzativa Complessa che provvede stabilmente alla reingegnerizzazione dei processi dell'Ente e ad iniziative di miglioramento continuo dei servizi.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
D	1
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O56.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G56.1.5601.1	Trasparenza	Mappatura dei processi di lavoro presso i settori, come misura di prevenzione della corruzione e/o propedeutica alla digitalizzazione e alla razionalizzazione dell'utilizzo del personale: numero di processi analizzati	100.00	Numero		9	9	9



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa della progettazione ed attuazione di nuove infrastrutture e di interventi di riqualificazione urbana, di opere e specifici interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, anche in fase di ripristino per calamita' di Protezione Civile, riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, residenziale, scolastica, gli impianti sportivi, le infrastrutture; manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti, ed infrastrutture. Si occupa anche dell'organizzazione e gestione del servizio di pronto intervento, del controllo e delle autorizzazioni di interventi privati su suolo pubblico, della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico del Comune e dell'arredo urbano.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	2
B	40
C	51
D	29
DIR	2
<b>TOTALE</b>	<b>124</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	17.040.955,58	16.160.583,00	15.592.186,11
Spese c/capitale	114.889.685,28	37.245.680,73	31.352.080,73
Entrate correnti	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Entrate c/capitale	41.974.920,00	8.410.000,00	7.216.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la citta' dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
057.12	Mantenimento	Promozione della trasparenza Prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti di Settore.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.12.5701.1	Efficacia	Rispetto dei tempi di aggiornamento delle pagine web	40.00	Giorni	3	3	3	3

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.12.5701.2	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	60.00	Si-No		Si	Si	Si

#### INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-6.Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O57.4	Sviluppo	Realizzazione degli interventi volti ad aumentare il servizio di videosorveglianza in città anche con il reperimento di fondi da parte di terzi.	X			

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.4.5701.1	Efficacia	Nuove telecamere installate e configurate.	100.00	Numero		250		



**INDIRIZZO STRATEGICO**

3-La città attenta alle fragilità

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-9.Garantire il diritto all'abitazione mediante l'incremento di alloggi pubblici, la revisione dei criteri di assegnazione, la riqualificazione e l'efficientamento degli edifici e l'attivazione di un sistema capace di risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
057.2	Miglioramento	Interventi di conservazione ed efficientamento energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.2.5704.1	Attivita'	Recupero di un fabbricato in via Rovereto,19, per realizzare un intervento di cohousing: inizio lavori	100.00	Data		31-12-2019	-	-

**INDIRIZZO STRATEGICO**

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-3.Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
057.5	Mantenimento	Intervento su edifici storici per il loro consolidamento e valorizzazione culturale	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G57.5.5707.1	Attivita'	Stabilimento Pedrocchi. Restauro delle decorazioni delle sale del Primo Piano: inizio lavori	100.00	Data		30-06-2019	-	-	

**INDIRIZZO STRATEGICO**

5-Una bella scuola per conoscersi e crescere insieme

**OBIETTIVO STRATEGICO**

5-2.Dar corso ad una manutenzione, ristrutturazione ed ammodernamento costanti degli edifici scolastici comunali, sviluppando azioni per il risparmio energetico e la bioedilizia

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.3	Mantenimento	Interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici comunali.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G57.3.5709.1	Efficacia	Asili nido conformi alla normativa antincendio rispetto agli asili nido per i quali vi è l'obbligo di adeguamento.	50.00	Percentuale		55	-	-	
G57.3.5712.1	Efficacia	Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (scuole primarie e secondarie di I grado)	50.00	Percentuale	100	100	100	100	
I57.5709.1	Quantita'	Edifici Scolastici: asili Nido per i quali da adeguare alla normativa antincendio.		Numero					



**INDIRIZZO STRATEGICO**

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-4.Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e l'estetica degli spazi

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.1	Miglioramento	Conservazione, valorizzazione e manutenzione interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.1.5701.1	Efficienza	Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civili	30.00	Numero		3	-	-
G57.1.5702.1	Efficienza	Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	30.00	Percentuale	100	100	100	100

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.1.5702.2	Attivita'	Ristrutturazione ex sala carni in corso Australia per nuovi locali comunali INIZIO LAVORI	40.00	Data	30-06-2018	01-07-2019	-	-



Settore: 57. LAVORI PUBBLICI  
 Responsabile: Massimo BENVENUTI



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
057.11	Miglioramento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.11.5715.1	Efficacia	Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale	20.00	Giorni	9	9	9	9
G57.11.5715.2	Efficacia	Tempo medio di risposta interventi urgenti su infrastrutture stradali.	20.00	Giorni	4	4	4	4
G57.11.5715.3	Efficacia	Ore medie settimanali di reperibilità per il servizio di Pronto Intervento manutenzione varie.	10.00	Numero		132	132	132
G57.11.5715.4	Output	Metri di interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle strade comunali.	10.00	Numero		5000	-	-
G57.11.5715.5	Output	Metri di interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi e piste ciclabili comunali .	10.00	Numero		3000	-	-
G57.11.5715.6	Efficienza	Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	15.00	Percentuale	75	75	75	75
G57.11.5715.7	Efficienza	Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	15.00	Percentuale	75	75	-	-
I57.5715.1	Quantita'	Interventi urgenti richiesti su infrastrutture.		Numero				
I57.5715.2	Quantita'	Autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale		Numero				

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-8. Impostare una gestione integrata e diretta delle acque che garantisca la sicurezza idrogeologica, la salvaguardia e la valorizzazione dei corsi d'acqua cittadini ed in generale del "bene acqua"



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.9	Sviluppo	Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G57.9.	Attività'	Invasi di laminazione del bacino Fossetta: inizio lavori.	100.00	Data		30-06-2019			

#### INDIRIZZO STRATEGICO

8-La città che si muove: una mobilità intelligente

#### OBIETTIVO STRATEGICO

8-3.Ridefinire le “nuove porte della città” lungo i principali accessi viari, attraverso la riorganizzazione di spazi, lo sviluppo di un sistema parcheggi di interscambio “radiale” e l'utilizzo di moderne tecnologie per accrescere l'efficienza del sistema segnaletico

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.8	Sviluppo	Realizzazione PRUSST	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G57.8.5714.1	Attività'	Prusst: esecuzione del 40% dei lavori, Stati di avanzamento realizzati.	100.00	Numero		2	-	-	



**OBIETTIVO STRATEGICO**

8-6. Incentivare la mobilità ciclabile, tramite interventi di manutenzione, razionalizzazione e messa a sistema dei percorsi ciclabili ed aumentando l'offerta di bike sharing, soprattutto nei quartieri periferici e nei pressi dei parcheggi di interscambio

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.7	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.7.5714.2	Output	Nuovi percorsi ciclabili realizzati in metri	50.00	Numero		2300	-	-

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.7.5714.1	Attivita'	Sistemazione di via Gradenigo e pista ciclopedonale. Inizio lavori	50.00	Data	30-09-2018	30-06-2019	-	-

**INDIRIZZO STRATEGICO**

9-Qualità della vita: salute e sport

**OBIETTIVO STRATEGICO**

9-2. Dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture adibite specificatamente allo sport, per consentire una maggiore e migliore pratica sportiva



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O57.6	Miglioramento	Realizzazione e conservazione degli impianti sportivi comunali.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.6.5706.2	Output	Impianti Sportivi: rapporto tra richieste di manutenzione straordinaria implementate e richieste di manutenzione straordinaria pervenute	30.00	Percentuale		80%	80%	80%
G57.6.5706.3	Efficacia	Impianti sportivi conformi alle normative di sicurezza	30.00	Percentuale		75%	75%	75%
I57.5706.1	Quantita'	Impianti sportivi comunali per cui è necessario il CPI		Numero				
I57.5706.2	Quantita'	Impianti sportivi: richieste di manutenzione pervenute		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.6.5706.1	Attivita'	Velodromo Monti- Riqualificazione della pista e rifacimento dell'illuminazione fine lavori.	40.00	Data		31-10-2019	-	-

#### OBIETTIVO STRATEGICO

9-3.Migliorare le piste ciclabili e riqualificare gli argini con percorsi vita sia ciclabili che pedonali, rendendo queste parti della città godibili per il tempo libero e consentendo la mobilità delle persone in un'ottica complessiva di attenzione alla qualità della vita



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
057.10	Miglioramento	Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G57.10.5701.1	Attivita'	'CAMmIN FACENDO' Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro: inizio lavori.	100.00	Data		31-05-2019		



**PRINCIPALI ATTRIBUZIONI**

Il Settore fornisce supporto al funzionamento degli Organi istituzionali, al Presidente del Consiglio, alle Commissioni consiliari, ai Gruppi di maggioranza e di minoranza e al Segretario Generale; supporta la Giunta nelle attività di indirizzo e controllo; si occupa dei provvedimenti deliberativi, della raccolta dei regolamenti, della notificazione degli atti amministrativi, della gestione dell'archivio storico, del protocollo generale, del centralino, delle segreterie degli Assessori e delle competenze relative al Centro Nazionale di Fotografia.

**RISORSE UMANE**

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	9
B	29
C	37
D	11
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>

**RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale**

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	984.020,00	971.040,00	904.150,01
Spese c/capitale	210.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti	77.150,00	77.150,00	77.150,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

**INDIRIZZO STRATEGICO**

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
059.1	Mantenimento	Garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi ai cittadini ed ai rappresentanti istituzionali dell'Ente.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.1.5901.1	Efficacia	Offerta oraria Centralino Comunale con limitato ricorso al lavoro straordinario: percentuale straordinario su intero Settore	40.00	Percentuale	6	6	6	6
G59.1.5905.1	Efficienza	Tempo medio controllo della corrispondenza spedita per verifiche contabili.	15.00	Giorni	3	2	2	2
G59.1.5906.1	Efficacia	Accertamenti anagrafici effettuati entro il termine endoprocedurale di 30 giorni su accertamenti anagrafici richiesti	45.00	Percentuale	85	85	85	85
I59.5905.1	Quantita'	Verifiche contabili - ufficio Spedizioni		Numero				
I59.5906.4	Quantita'	Accertamenti anagrafici effettuati		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O59.2	Mantenimento	Garantire ai cittadini la tempestiva conoscenza delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.2.5902.1	Efficienza	Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Giunta Comunale	30.00	Giorni	3	3	3	3
G59.2.5902.2	Efficienza	Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Consiglio Comunale	30.00	Giorni	3	3	3	3
G59.2.5902.3	Qualita'	Valutazione qualita' servizi tramite indagine di customer satisfaction - Ufficio Deliberazioni di Consiglio Comunale e atti del Sindaco	40.00	Si-No		Si	-	-



159.5902.1	Quantita'	Deliberazioni Giunta Comunale		Numero
159.5902.2	Quantita'	Deliberazioni Consiglio Comunale		Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O59.3	Miglioramento	Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.3.5905.1	Output	Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio	30.00	Numero	60	60	60	60
G59.3.5905.2	Output	Revisione degli strumenti di consultazione dell'Archivio Generale	30.00	Numero	10	10	10	10
G59.3.5905.3	Qualita'	Valutazione qualita' servizi tramite indagine di customer satisfaction - Sala Consultazione dell'Archivio Generale	40.00	Si-No		Si	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O59.4	Mantenimento	Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri Comunali per l'esercizio del loro mandato.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.4.5903.1	Efficienza	Tempo medio di risposta alle richieste dei Consiglieri Comunali	60.00	Giorni	2	2	2	2



Settore: **59.SERVIZI ISTITUZIONALI**  
 Responsabile: Michele GUERRA



G59.4.5903.2	Efficienza	Tempo medio inserimento documentazione delle Commissioni Consiliari - Area del Consiglio Comunale - nell'Intranet aziendale	40.00	Giorni	2	2	2	2
I59.5903.2	Quantita'	Richieste documentazione presentate dai Consiglieri Comunali		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O59.5	Sviluppo	Gestione documentale digitale. Attività di gestione e conservazione a norma dei documenti informatici prodotti e ricevuti dall'Ente.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G59.5.5905.1	Attivita'	Formazione sul Manuale di Gestione (aggiornamento 2018) del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi	50.00	Data		15-12-2019			
G59.5.5905.2	Attivita'	Progetto Ricordi: Collaborazione con PARER - Regione Emilia Romagna per la conservazione degli atti degli Organi Istituzionali dell'Ente all'interno di un Polo di conservazione pubblico	50.00	Data		15-12-2019			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O59.6	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.6.5907.2	Efficacia	Criticità su griglia di rilevazione assolvimento obblighi di pubblicazione e qualità dei dati pubblicati in Amministrazione Trasparente	70.00	Numero		0	0	0
I59.5907.1	Quantita'	Atti controllati per controllo successivo di regolarità amministrativa e prevenzione della corruzione		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G59.6.5901.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel PTPCT pubblicato in Amministrazione Trasparente	30.00	Si-No		Si	Si	Si



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore gestisce le attività che riguardano la vita lavorativa del personale del Comune, dal momento della selezione alla conclusione del rapporto di lavoro: stato giuridico ed economico, acquisizione, formazione e allocazione delle risorse umane, organizzazione, relazioni sindacali, procedimenti disciplinari e di organizzazione in materia di tutela e gestione dei dati personali.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	3
B	3
C	24
D	7
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	81.053.938,72	73.879.312,00	73.784.410,75
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
061.7	Mantenimento	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.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G61.7.6101.3	Efficacia	Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	15.00	Percentuale	100	100	100	100
G61.7.6109.4	Efficacia	Tempi per l'aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet.	15.00	Giorni	1	1	1	1
G61.7.6110.1	Efficacia	Percorso di formazione in materia di prevenzione della corruzione per dipendenti di aree a rischio: dipendenti formati.	15.00	Numero	100	100	-	-

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G61.7.6101.4	Attivita'	Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	15.00	Data	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
G61.7.6109.1	Attivita'	Aggiornamento data base del PerlaPA su incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	15.00	Data	31-10-2018	31-10-2019	31-10-2020	31-10-2021
G61.7.6109.2	Attivita'	31/12. Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale aggiornamento.	15.00	Data	31-12-2018	31-12-2019	-	-
G61.7.6109.3	Attivita'	Aggiornamento nel data base del PerlaPA delle liquidazioni relative a incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	10.00	Data	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2021

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-2.Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O61.1	Miglioramento	Semplificazione, decentramento e sviluppo nella gestione del personale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G61.1.6104.2	Output	Digitalizzazione del fascicolo previdenziale dei dipendenti: sfoltimento fascicoli previdenziali del personale.	10.00	Numero	300	300	300	-
G61.1.6104.3	Efficacia	Posizioni assicurative sistemate con procedura passweb finalizzate ad eliminare eventuali errori nella banca dati dell'INPS per garantire la correttezza dell'estratto contributivo del dipendente .	10.00	Numero	100	100	100	100
G61.1.6109.1	Output	Digitalizzazione del fascicolo giuridico del dipendente per velocizzare reperimento documentazione, anche a richiesta dello stesso: scansione fascicoli del personale.	10.00	Numero	250	250	250	-

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G61.1.6101.1	Attivita'	Creazione di una sezione intranet con istruzioni e modelli per incarichi di collaborazione autonoma occasionale e professionali.	10.00	Data		31-03-2019	-	-
G61.1.6104.1	Attivita'	Adottare strumenti semplificativi per standardizzare il lavoro degli operatori e ridurre al minimo gli errori nella gestione della liquidazione degli stipendi: aggiornamento manuale utente regole di liquidazione voci stipendiali.	10.00	Data	31-05-2018	31-05-2019	31/05/2020	31/05/2021
G61.1.6104.10	Attivita'	Aggiornamento della sezione in intranet in materia pensionistica.	10.00	Data		15-10-2019	-	-



G61.1.6104.9	Attivita'	Sistemazione denunce contributive con eliminazione degli errori bloccanti dal 10/2012 al 12/2013 in DMA2 al fine di eliminare eventuali errori nella banca dati dell'INPS per garantire la correttezza dell'estratto contributivo dei dipendenti .	10.00	Data		31-12-2019	-	-
G61.1.6109.10	Attivita'	Incontri di aggiornamento con le Segreterie di Settore.	10.00	Data	30-06-2018	30-06-2019	30/06/2020	30/06/2021
G61.1.6109.8	Attivita'	Elaborare un Vademecum sui principali permessi al fine di promuovere la conoscenza dei dipendenti sui principali istituti previsti dal CCNL e dalla normativa per una corretta gestione degli stessi.	10.00	Data	30-11-2018	30-11-2019	-	-
G61.1.6109.9	Attivita'	Semplificare la modulistica dell'Ufficio Giuridico per migliorare la comprensibilità dei singoli istituti da parte dei dipendenti.	10.00	Data		30-11-2019	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O61.3	Mantenimento	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G61.3.6110.1	Efficacia	Dipendenti formati.	30.00	Numero	800	800	800	800
G61.3.6110.2	Qualita'	Valutazioni positive formazione interna.	30.00	Percentuale	72,5	72,50	72,50	72,50
G61.3.6110.3	Efficacia	Incidenza docenze interne su totale docenze, relativamente alla riqualificazione del personale interno per aggiornamento competenze.	20.00	Percentuale	25	25	25	25
I61.6109.3	Quantita'	Dipendenti delle segreterie formati.		Numero				
I61.6110.1	Quantita'	Totale docenze nell'anno.		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G61.3.6110.7	Attivita'	Redazione/aggiornamento del Piano della Formazione.	20.00	Data	30-04-2018	31-10-2019	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O61.5	Sviluppo	Creazione e gestione di iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio ambiente di lavoro e la valorizzazione delle soggettività.			X	X	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G61.5.6109.1	Attivita'	Aggiornamento dell'attuale disciplina della mobilità interna, anche in esito sperimentazione scheda verifica efficacia addestramento on the job.	100.00	Data		30-06-2019	-	-	
I61.6109.2	Quantita'	Istruttorie domande di mobilita' interna.		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O61.6	Sviluppo	Razionalizzazione del modello organizzativo e razionalizzazione della spesa , oltre che 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.			X	X	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G61.6.6109.5	Efficienza	Tempi per la mappatura dei processi delle attività relative a progetti di telelavoro in corso dalla data di approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'istituto del telelavoro".	20.00	Giorni		123	-	-	
I61.6109.1	Quantita'	Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G61.6.6104.1	Attivita'	Rilevazione statistica relativamente al numero degli infortuni sul posto occorsi ai dipendenti con raffronto annuale e triennale sul tipo di infortunio, settore di appartenenza, categoria professionale. Analisi dei costi.	20.00	Data	31-10-2018	31-10-2019	31-12-2020	31-12-2021	
G61.6.6109.7	Attivita'	Elaborazione processo e relativa scheda per rilevazione fabbisogni per gestione mobilità interne e azioni del Piano occupazionale.	30.00	Data	31-7-2018	31-03-2019	-	-	
G61.6.6109.8	Attivita'	Sviluppare scheda riassuntiva incontri sindacali per dipendenti da pubblicare in apposita sezione intranet al fine di migliorare la conoscenza da parte dei dipendenti delle proposte dell'Amministrazione in tema di sviluppo organizzativo e valorizzazione delle risorse.	10.00	Data	31-10-2018	28-02-2019	-	-	
G61.6.6109.9	Attivita'	Individuazione di percorsi di riqualificazione professionale per i dipendenti dichiarati indonei.	20.00	Data	31-12-2018	31-05-2019	-	-	





#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore coordina e fornisce consulenza e supporto per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle strutture comunali; gestisce e segue la manutenzione dei sistemi informatici centrali, telematici e di comunicazione, il Piano di sviluppo delle architetture, dei sistemi e delle reti, gli standard e le metodologie di valutazione e di sviluppo dei progetti di informatizzazione.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	2
B	7
C	14
D	14
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	1.927.781,00	1.927.781,00	1.784.546,86
Spese c/capitale	1.453.656,05	400.000,00	400.000,00
Entrate correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
063.15	Mantenimento	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.15.6301.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O63.16	Mantenimento	Gestione applicazioni informatiche di back-office			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.16.6302.1	Efficacia	Implementazione nuovo sistema di testing centralizzato degli aggiornamenti delle applicazioni funzionale all'aggiornamento del software di base e d'ambiente: percentuali di copertura dei test sul totale delle applicazioni in uso	30.00	Percentuale		70	80	90	
G63.16.6302.2	Efficacia	Sistema di documentazione delle applicazioni su nuovo sistema iWiki: applicazioni informatiche documentate sul totale	40.00	Percentuale		60	70	80	
G63.16.6302.3	Efficacia	Sistema di gestione progetti	30.00	Percentuale		60	70	80	
I63.6302.2	Quantita'	Numero applicazioni back-office		Numero					
I63.6302.3	Quantita'	Numero progetti		Numero					
I63.6303.1	Quantita'	Numero di pc		Numero					



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O63.7	Miglioramento	Sviluppo, miglioramento e gestione di servizi on-line che garantiscano trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione dei cittadini, associazioni e imprese.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.7.6302.10	Output	Implementazione di nuovi servizi on-line sulla nuova piattaforma regionale MyPortal3	30.00	Numero		2	3	4	
G63.7.6302.7	Output	Pagamenti On-line su PagoPA: attivazione di nuovi tipi di pagamento sulle piattaforma MyPay	20.00	Numero		2	2	2	
G63.7.6302.8	Efficacia	Applicazione PadovaPartecipa: settori inclusi su quelli individuati per il miglioramento della gestione delle segnalazioni dei cittadini	20.00	Percentuale		100	100	100	
I63.6302.1	Quantita'	Numero servizi a Portale - macro categorie		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.7.6302.9	Attivita'	Sistema Pubblico di Identità Digitale: attivazione e messa a regime del nuovo sistema di accesso ai servizi on-line basato sull' intermediario regionale MyID ed integrato con SPID	30.00	Si-No		Si	-	-	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-6.Promuovere l'innovazione tecnologica, potenziare e rendere più funzionale il wi.fi. comunale



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O63.12	Sviluppo	Rete WiFi ad accesso pubblico	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.12.6303.4	Output	Sviluppo della rete wifi con implementazione di nuovi punti	45.00	Numero		40	10	10	
I63.6303.2	Quantita'	Km di fibra ottica		Numero					
I63.6303.4	Quantita'	n. di access point (WIFI) indoor/outdoor		Numero					
I63.6303.6	Quantita'	Numero di scuole comunali/statali cablate		Numero					
I63.6303.7	Quantita'	Numero di switch attivi		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.12.6303.3	Attivita'	Accordo con Università di Padova per lo sviluppo di una rete wifi integrata	10.00	Si-No		Si	-	-	
G63.12.6303.5	Attivita'	Integrazione delle reti wifi del Comune e dell'Università con diffusione della rete wifi cittadina nei siti universitari di accesso turistico e diffusione della rete universitaria europea eduroam negli hot spot appartenenti alla rete cittadina	45.00	Si-No		Si	Si	Si	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
063.13	Miglioramento	Sviluppo di applicazioni informatiche che aumentino il livello di copertura funzionale, l'efficienza dei processi e realizzino la transizione digitale	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.13.6302.7	Output	Implementazione di nuove applicazioni o nuovi moduli applicativi	50.00	Numero		3	3	3	
G63.13.6302.8	Efficacia	Gestione applicazioni back-office: copertura dei servizi back-up, restore, manutenzione correttiva, assistenza, manutenzione evolutiva	50.00	Percentuale		100	100	100	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
063.8	Miglioramento	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.8.6303.5	Efficacia	Rinnovo piattaforma di virtualizzazione dei server	40.00	Percentuale		40	50	60	
I63.6303.3	Quantita'	numero di server (virtuali + fisici)		Numero					
I63.6305.1	Quantita'	Numero di cellulari		Numero					
I63.6305.2	Quantita'	Numero di utenze di telefonia fissa		Numero					



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.8.6303.6	Attivita'	Messa in produzione di un sistema che implementi un file system distribuito su rete geografica	30.00	Si-No		si	-	-	
G63.8.6303.7	Attivita'	Implementazione di un nuovo sistema di storage	30.00	Si-No		si	-	-	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-7.Esaltare il ruolo dell'Università rendendola sempre più un corpus unico con la città dove sviluppare idee, risorse e progetti per la Padova del futuro, dando vita ad una sorta di "ecosistema della conoscenza"

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O63.11	Sviluppo	Collaborazione con l'Università per la sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie nell'ambito dell'ICT	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.11.6303.3	Attivita'	Predisposizione di un progetto congiunto di rete wifi integrata per la città	50.00	Si-No		Si	-	-	
G63.11.6303.4	Attivita'	Progettazione congiunta, Comune di Padova e Università, di un sistema integrato di file system distribuito in area urbana	50.00	Si-No		Si	-	-	

#### INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'



**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-6. Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O63.10	Sviluppo	Ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.10.6303.3	Output	Realizzazione del primo lotto del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	40.00	Numero		100	-	-	
G63.10.6303.4	Output	Realizzazione del secondo lotto del sistema di videosorveglianza	30.00	Numero		50	-	-	
G63.10.6303.5	Efficienza	Manutenzione e Gestione delle componenti di networking e server di registrazione con adeguamento e ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio sui parametri di funzionamento: tempi per i ripristini	30.00	Giorni		1	1	1	
I63.6303.5	Quantita'	Videosorveglianza: numero siti di ripresa		Numero					

**INDIRIZZO STRATEGICO**

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-3. Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O63.17	Sviluppo	Realizzazione di sistemi di diffusione dei beni culturali del territorio Comunale	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G63.17.6302.1	Attivita'	Sviluppo Portale di accesso ai beni archivistici	40.00	Si-No		Si	-	-	





#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore vigila sull'applicazione di leggi, regolamenti e ordinanze a tutela dei cittadini; si occupa della regolamentazione e del controllo della circolazione stradale e svolge funzioni di polizia amministrativa ed annonaria. Si occupa, inoltre, del coordinamento generale della Protezione Civile, compreso l'aspetto tecnico e operativo, con l'eventuale supporto degli uffici specializzati degli altri Settori.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
B	9
C	237
D	52
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>299</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	9.819.668,94	9.782.536,00	9.225.466,65
Spese c/capitale	1.778.845,64	918.000,00	918.000,00
Entrate correnti	29.071.124,00	29.070.124,00	29.070.124,00
Entrate c/capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
064.2	Sviluppo	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.	X	X	X

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G64.2.6403.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente.	100.00	Si-No		sì	sì	sì



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.3	Sviluppo	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.3.6403.1	Efficacia	Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e definiti con relativo riscontro ai reclamanti sul totale pervenuto.	60.00	Percentuale		90	90	90	
G64.3.6403.2	Efficacia	Ore di partecipazione effettiva ai corsi di formazione rispetto al totale delle ore programmate.	40.00	Percentuale		90	90	90	
I64.6403.5	Quantita'	Esposti pervenuti		Numero					
I64.6403.6	Quantita'	Ore di formazione programmate		Ore					

## INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'

## OBIETTIVO STRATEGICO

2-1.Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga in modo sinergico forze dell'ordine, servizi sociali, ulss, terzo settore, associazioni e scuole e impostata sulle politiche di prevenzione e di successiva repressione

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.8	Sviluppo	Garantire la sicurezza.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2021
G64.8.6404.1	Output	Informative all'A.G. a carico di Noti, di competenza del Tribunale, conseguenti ad attività investigativa di iniziativa, che determinino l'adozione di misure precautelari/cautelari e/o di altri provvedimenti su persone e cose.	60.00	Numero	80	80	80	80	80
G64.8.6404.2	Efficacia	Sopralluoghi e/o interventi da parte dei nuclei specialistici dedicati, in forza al reparto polizia giudiziaria, svolti congiuntamente ad altri soggetti (es: ULSS, servizi sociali, ecc...)	40.00	Numero		80	80	80	80

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-2. Adottare un modello di "sicurezza integrata" ed una governance unica tra le forze dell'ordine statali ed il Comune, con interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale ed economica che rendano Padova più aperta, inclusiva, coesa e sicura

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.7	Sviluppo	Interventi in forma coordinata e congiunta con altri Enti e Forze di Polizia.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2021
G64.7.6406.1	Efficacia	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.	100.00	Numero	85	85	85	85	85



**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-3. Applicare lo strumento della "sicurezza partecipata", ascoltando e coinvolgendo tutti gli interessati, con un ruolo fondamentale e proattivo da parte della Polizia Locale, di presidio del territorio con iniziative di prossimità

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
064.5	Sviluppo	Mantenimento del servizio operativo per la sicurezza in città con pattugliamento di pronto intervento e di polizia stradale sul territorio 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 anche fornendo risposte per la soluzione di problematiche legate alla convivenza sociale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.5.6404.1	Efficacia	Servizi (pattuglie) 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.	60.00	Numero	2350	2175	2175	2175	
G64.5.6406.1	Efficacia	Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico.	40.00	Numero	300	300	300	300	

**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-4. Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, l'alcolismo, la prostituzione, il gioco d'azzardo ed in genere ogni comportamento lesivo dei diritti civili, economici, sociali e culturali di tutti i cittadini e su tutto il territorio

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
064.6	Sviluppo	Vigilanza e controllo sul territorio nell'ambito della polizia amministrativa ed ambientale, con particolare riferimento alle unità produttive e commerciali.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.6.6406.1	Efficacia	Controlli finalizzati alla tutela ambientale ed al contrasto del degrado del territorio.	100.00	Numero	775	775	775	775	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

2-5.Istituire i "presidi sociali di zona" quali punti di riferimento nei quartieri per chi è vittima di violenza e di reato, per problematiche legate all'insicurezza e capaci di attivare azioni concrete e condivise contro il degrado urbanistico e sociale

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.4	Sviluppo	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.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.4.6404.1	Efficacia	Interventi per riqualificazione, messa in sicurezza e contrasto al degrado di aree residenziali ed a particolare rischio di degrado: servizi effettuati.	20.00	Numero	380	380	380	380	
G64.4.6404.2	Efficacia	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: servizi effettuati.	50.00	Numero	2370	2370	2370	2370	
G64.4.6404.3	Efficacia	Servizi congiunti e mirati al contrasto del degrado e al controllo dei luoghi di aggregazione nell'ambito residenziale nei quartieri.	30.00	Numero	95	95	95	95	



**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-6. Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.1	Sviluppo	Sviluppo della centrale operativa e del sistema di videosorveglianza.	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.1.6403.2	Efficacia	Controllo efficienza videosorveglianza: tempo massimo entro il quale l'operatore indica eventuali malfunzionamenti al soggetto manutentore.	40.00	Ore		8			

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G64.1.6403.1	Attivita'	Adeguamento tecnologico e tecnico strumentale della Centrale Operativa.	60.00	Data		30-11-19			

**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-7. Perseguire la massima efficienza negli interventi di Protezione Civile

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O64.9	Sviluppo	Organizzazione e gestione del sistema locale di Protezione Civile.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G64.9.6401.2	Efficacia	Presenza della Protezione Civile a manifestazioni cittadine rilevanti sul totale.	20.00	Percentuale		90	90	90
G64.9.6402.1	Efficacia	Ore di partecipazione effettive dei Volontari di Protezione Civile ad esercitazioni ed addestramenti sul totale delle ore programmate.	30.00	Percentuale		90	90	90
G64.9.6402.2	Efficacia	Corsi di formazione di Protezione Civile attivati.	20.00	Numero	12	12	12	12
I64.6402.1	Quantita'	Partecipanti ai corsi di formazione		Numero				
I64.6402.3	Quantita'	Ore programmate per esercitazioni ed addestramento del GVPC		Ore				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G64.9.6401.1	Attivita'	Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile.	30.00	Data	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore assicura lo sviluppo delle funzioni relative all'anagrafe, allo stato civile, alla leva militare e all'elettorale; gestisce i cimiteri cittadini e i servizi di polizia mortuaria. Si occupa anche della gestione amministrativa dei quartieri.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	17
B	54
C	54
D	14
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>140</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	4.117.730,00	4.052.730,00	3.192.087,30
<b>Spese c/capitale</b>	47.593,47	20.000,00	20.000,00
<b>Entrate correnti</b>	5.735.800,00	5.675.800,00	4.875.800,00
<b>Entrate c/capitale</b>	315.000,00	315.000,00	315.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
077.1	Miglioramento	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.	X		





INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G77.1.7714.6	Efficacia	Anomalie risanate su quante riscontrate con riferimento agli atti di stato civile e alle posizioni multiple esistenti, per subentro in ANPR	20.00	Percentuale		100			

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G77.1.7714.2	Attivita'	Bonifica delle posizioni dei cittadini residenti a Padova e all'estero, come da piano di subentro in ANPR	80.00	Si-No		Si			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O77.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.			X	X	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G77.5.7701.7	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato in Amministrazione trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-2.Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
077.2	Miglioramento	Miglioramento dei servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l'incremento della polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale e dei seggi elettorali con conseguente maggiore flessibilità dell'attività. A tal fine costituiranno attività fondamentali la formazione del personale addetto agli sportelli anagrafici e di stato civile, al servizio elettorale, cimiteriale e la digitalizzazione degli archivi.	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G77.2.7702.1	Efficienza	Effettuare una mappatura dei plessi sedi di seggi elettorali al fine di garantirne l'accessibilità	5.00	Giorni		30			
G77.2.7702.2	Efficacia	Personale formato attraverso l'organizzazione interna di un incontro formativo sulla normativa elettorale.	15.00	Percentuale		80			
G77.2.7706.1	Efficacia	Personale formato attraverso l'organizzazione interna di un incontro formativo sulla legislazione nazionale, regionale e comunale in materia cimiteriale e funeraria	15.00	Percentuale		80			
G77.2.7714.1	Efficacia	Personale formato attraverso l'organizzazione interna di percorsi su particolari aspetti relativi all'anagrafe	15.00	Percentuale		80			
G77.2.7714.2	Efficacia	Personale formato attraverso l'organizzazione interna di percorsi su particolari aspetti relativi allo stato civile	15.00	Percentuale		80			
G77.2.7714.3	Efficacia	Procedimenti di stato civile oggetto di analisi e semplificazione	15.00	Numero		150			
G77.2.7714.4	Efficacia	Riduzione dei tempi (giorni in meno) per la conclusione dei procedimenti per il giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana	20.00	Giorni		80			
77.7714.1	Quantita'	Numero procedimenti per il giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana		Numero					
177.7706.1	Quantita'	Alberi ed arbusti soggetti a manutenzione nei cimiteri		Numero					



177.7706.2	Quantita'	Cremazioni		Numero	
------------	-----------	------------	--	--------	--

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-5.Riconoscere le specificità di ogni quartiere e valorizzarne le potenzialità, per garantire uno sviluppo armonioso e complessivo di Padova

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O77.7	Miglioramento	Garantire una gestione razionale ed efficiente dei locali e delle sale di Quartiere, quali spazi a disposizione per un ruolo attivo e presente delle associazioni e una partecipazione concreta della cittadinanza.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G77.7.7701.1	Attivita'	Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori di competenza per l'anno precedente e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	30.00	Data		30-092019		
G77.7.7701.2	Attivita'	Predisposizione di una nuova regolamentazione con attualizzazione di norme per la gestione delle sale di Quartiere	70.00	Si-No		Si		
177.7708.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di Cittadini e/o Associazioni		Ore				
177.7708.5	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.		Giorni				
177.7709.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni		Ore				
177.7709.5	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.		Giorni				
177.7710.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni		Ore				



177.7710.5	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni
177.7711.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
177.7711.5	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni
177.7712.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
177.7712.5	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni
177.7713.1	Quantita'	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
177.7713.4	Quantita'	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-8.Progettare e sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e incrementare i processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
077.11	Miglioramento	Realizzazione di incontri di carattere informativo per i componenti delle nuove Consulte di Quartiere	X		

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G77.11.7708.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione.- Quartiere 1-	16.00	Data		31-03-2019		

Settore: **77.SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO**  
 Responsabile: Maria Luisa FERRETTI



G77.11.7709.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione. - Quartiere 2 -	16.00	Data	31-03-2019		
G77.11.7710.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione. - Quartiere 3 -	17.00	Data	31-03-2019		
G77.11.7711.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione. - Quartiere 4 -	17.00	Data	31-03-2019		
G77.11.7712.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione. - Quartiere 5 -	17.00	Data	31-03-2019		
G77.11.7713.1	Attivita'	Realizzazione di almeno n. 1 incontro dedicato ai componenti delle Consulte di Quartiere e finalizzato alla condivisione del Regolamento sulle Consulte e dei conseguenti aspetti pratici di attuazione. - Quartiere 6 -	17.00	Data	31-03-2019		



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore ha come principali attribuzioni: supporto al Sindaco nelle attività di indirizzo e controllo, ufficio stampa e informazione, diritti di informazione, accesso e partecipazione, Urp, registro delle associazioni, gestione del sito istituzionale, cerimonie e rappresentanza, pari opportunità, cooperazione internazionale, gemellaggi, politiche dell'occupazione e del lavoro, dei servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni (Progetto Giovani). Inoltre fornisce supporto al Sindaco - Autorità di Protezione Civile Locale nella definizione e diffusione delle comunicazioni alla popolazione in ipotesi di emergenza per calamità.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	2
B	6
C	34
D	6
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>49</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	3.427.218,08	3.337.608,00	3.154.491,18
Spese c/capitale	140.000,00	130.500,00	130.000,00
Entrate correnti	1.418.720,00	1.356.720,00	1.355.720,00
Entrate c/capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.1	Miglioramento	Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o associati attraverso strumenti online e offline.	X		

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G78.1.7818.1	Efficienza	Tempo medio presa in carico reclami ricevuti dall'Urp.	100.00	Giorni		3		



178.7818.1	Quantita'	Accessi al sito Padovanet	Numero
178.7818.2	Quantita'	Numero iscritti alle Newsletter istituzionali	Numero
178.7818.3	Quantita'	Pagine web pubblicate e aggiornate dalla redazione di Padovanet	Numero
178.7818.6	Quantita'	Utenti dello sportello URP	Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G78.2.7815.3	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza pubblicato in Amministrazione Trasparente.	100.00	Si-No	31-12-2018	Si	Si	Si	

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-8.Progettare e sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e incrementare i processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.13	Sviluppo	Favorire i processi di partecipazione attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini.	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G78.13.7815.1	Output	Potenziamento bando "Città delle Idee": iniziative realizzate nei Quartieri in collaborazione con le varie Associazioni e/o Comitati cittadini.	100.00	Numero		55			

### INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

### OBIETTIVO STRATEGICO

3-4.Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.5	Mantenimento	Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G78.5.7816.2	Efficacia	Sostegno e promozione della candidatura di Padova capitale del volontariato: tempi medi di risposta alle istanze delle associazioni	100.00	Giorni		3			
178.7815.2	Quantita'	Richieste di sostegno da parte delle associazioni rilasciate		Numero					
178.7818.4	Quantita'	Associazioni iscritte al Registro Comunale		Numero					





**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-6. Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani, pace e cooperazione internazionale

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.7	Mantenimento	Attività di promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e socio-sanitario dei Paesi in via di sviluppo.	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G78.7.7813.1	Output	Incontri per favorire la creazione di una rete di collaborazione e scambio tra realtà che si occupano di cooperazione internazionale.	100.00	Numero		5		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-10. Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture ospedaliere al passo con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di gruppo ed attuando politiche sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.10	Mantenimento	Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza per uno stile di vita sano.	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G78.10.7811.2	Output	Iniziativa realizzate in collaborazione con il privato sociale per la sensibilizzazione della cittadinanza su varie tematiche.	100.00	Numero		40		



**OBIETTIVO STRATEGICO**

3-11. Attuare politiche di contrasto alla violenza sulle donne e di promozione delle pari opportunità

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.11	Sviluppo	Promozione delle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza.	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G78.11.7815.2	Efficacia	Capacità di fare rete: associazioni coinvolte nei progetti di sviluppo delle pari opportunità e di contrasto alla violenza.	100.00	Numero	2	10		

**INDIRIZZO STRATEGICO**

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-12. Trasformare il Calt (Centro Altinate San Gaetano) nel più importante polo di cultura e arte contemporanea a Padova, con forti connettività anche con le iniziative internazionali di Venezia

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.20	Sviluppo	Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G78.20.7821.1	Efficacia	Giorni medi all'anno di utilizzo degli spazi del Centro Altinate sul totale dei giorni disponibili.	100.00	Giorni		340			
178.7815.3	Quantita'	Affluenze al Centro Altinate		Numero					
178.7815.4	Quantita'	Eventi di competenza Gabinetto del Sindaco presso Centro Culturale Altinate/S. Gaetano		Numero					

#### INDIRIZZO STRATEGICO

5-Una bella scuola per conoscersi e crescere insieme

#### OBIETTIVO STRATEGICO

5-7.Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed esperienze che favoriscono l'inclusione dei giovani nella vita sociale e partecipativa della città e l'inserimento nel mondo del lavoro

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.14	Mantenimento	Promuovere e potenziare servizi per i giovani.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G78.14.7820.2	Qualita'	Qualità del servizio Informagiovani.	50.00	Percentuale		100	100	100	
G78.14.7820.3	Qualita'	Indice di gradimento dei volontari coinvolti nel servizio Civile Universale e Regionale.	25.00	Percentuale		100	100	100	
G78.14.7820.4	Qualita'	Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio di mobilità giovanile internazionale.	25.00	Percentuale		100	100	100	



178.7816.1	Quantita'	Iniziative di scambio/gemellaggi		Numero	
178.7820.1	Quantita'	Iscritti alla newsletter Progetto Giovani		Numero	
178.7820.2	Quantita'	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative		Numero	

#### INDIRIZZO STRATEGICO

6-La città che produce

#### OBIETTIVO STRATEGICO

6-7.Incentivare iniziative per il lavoro e la formazione professionale, anche con modalità di lavoro che presuppongono la condivisione di spazi (co-working)

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
078.8	Mantenimento	Finalizzazione di iniziative in materia di politiche del lavoro anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni allo scopo di sostenere la ripresa occupazionale.	X		

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G78.8.7812.2	Efficacia	Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati.	100.00	Numero		150		



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa dell'attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la prevenzione degli ambienti di lavoro aziendali; redige piani di emergenza, fornisce formazione e aggiornamento in materia di sicurezza, salute e prevenzione; collabora per progettazione e direzione lavori su immobili di competenza dei settori tecnici; tiene rapporti con le autorità di vigilanza sull'attività di pubblico spettacolo e conseguente rilascio dell'agibilità; organizza e gestisce i grandi eventi; cura le procedure di rilevamento dei danni a privati e imprese da calamità di Protezione Civile ex L.R. Veneto 30/01/97, n. 4.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	1
B	3
C	10
D	4
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	262.580,80	257.230,00	240.792,62
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
079.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G79.1.7901.8	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-2.Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
079.15	Mantenimento	Sorveglianza sanitaria e politiche di sicurezza all'interno dell'Ente	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G79.15.7901.1	Qualita'	Grado di soddisfazione espresso dai lavoratori del Comune di Padova relativo al servizio di medicina preventiva (valutazioni 4-5)	40.00	Percentuale		90	90	90	
G79.15.7904.1	Efficienza	Tempi di riscontro operativo per l'individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.	30.00	Giorni	10	10	10	10	
G79.15.7905.3	Efficienza	Invio a visita medica personale temporaneo, stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione Settore.	30.00	Giorni		5	5	5	



**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
079.8	Mantenimento	Diffondere ed elevare la cultura della sicurezza e della salute all'interno dell'amministrazione comunale.	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G79.8.7905.2	Qualita'	Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi.	35.00	Percentuale	94	94	94	94
G79.8.7905.7	Output	Ore di apertura settimanale dello sportello di Ascolto Psicologico a cura di Arcella Analisi mediche Biolab srl.	30.00	Ore	4	4	4	4
G79.8.7905.8	Efficacia	Sportello "Stress Lavoro-correlato" - numero ore di apertura settimanali.	35.00	Ore	10	10	10	10
I79.7905.2	Quantita'	Dipendenti di ruolo soggetti ad obbligo di sorveglianza sanitaria nell'anno		Numero				
I79.7905.3	Quantita'	Infortuni (esclusi itinere)		Numero				

**INDIRIZZO STRATEGICO**

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'

**OBIETTIVO STRATEGICO**

2-2.Adottare un modello di "sicurezza integrata" ed una governance unica tra le forze dell'ordine statali ed il Comune, con interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale ed economica che rendano Padova più aperta, inclusiva, coesa e sicura



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
079.5	Sviluppo	Verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. Verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di idoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G79.5.7904.1	Efficienza	Tempi per la verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc dalla richiesta del Settore Urbanistica Servi Catastali e Mobilità.	50.00	Giorni	60	60	60	60	
G79.5.7904.2	Efficienza	Tempi per le verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di idoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico.	50.00	Giorni	3	3	3	3	

#### INDIRIZZO STRATEGICO

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-4.Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e l'estetica degli spazi

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
079.11	Mantenimento	Perseguire ed incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene. Sportello Sicurezza e Qualità della Vita.	X	X	X





INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G79.11.7901.1	Efficacia	Sportello Sicurezza e Qualità della Vita. Consulenze ed incontri con la cittadinanza sui temi: prevenzione degli incidenti nei bambini e negli anziani, sicurezza del giocattolo, amianto, sicurezza sul lavoro.	10.00	Numero	20	16	16	16
G79.11.7904.10	Efficacia	Consulenza, progettazione, redazione piani di emergenza e verifiche tecniche ai fini della sicurezza per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.	20.00	Giorni		11	11	11
G79.11.7904.12	Efficacia	Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze rispetto a quelle rilasciate.	15.00	Percentuale	50	50	50	50
G79.11.7904.2	Efficienza	Controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri dal ricevimento richiesta da parte dei settori.	10.00	Giorni	6	6	6	6
G79.11.7904.5	Efficienza	Tempo medio 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 e delle strutture sanitarie ai sensi LR 22/2002	15.00	Giorni	70	70	70	70
I79.7904.1	Quantita'	Richieste di consulenze, progettazioni e piani di emergenza		Numero				
I79.7904.2	Quantita'	Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità di locali		Numero				
I79.7904.3	Quantita'	Sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizioni di agibilità rilasciate		Numero				
I79.7905.1	Quantita'	Sopralluoghi finalizzati alla sicurezza e alla salute		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G79.11.7904.11	Attivita'	Predisposizione "Questionario di soddisfazione" relativo al servizio ottenimento licenza di agibilità di pubblico spettacolo temporanea o fissa ai sensi art. 68 e 80 del TULPS.	15.00	Data		31-12-2019	-	-	
G79.11.7906.2	Attivita'	Predisposizione "Questionario di soddisfazione" relativo al servizio di rilascio dell'autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie ai sensi della L.R. Veneto 22/2002.	15.00	Data		31-12-2019	-	-	



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore segue le attività culturali, le manifestazioni artistiche e la loro promozione; cura i rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche; si occupa della toponomastica, del Giardino dei Giusti del Mondo, della promozione turistica, dei servizi bibliotecari e museali e della conservazione e promozione della fruizione del patrimonio artistico, culturale e scientifico.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	13
B	34
C	57
D	20
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>125</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
<b>Spese correnti</b>	6.331.957,02	6.244.256,91	6.082.944,11
<b>Spese c/capitale</b>	210.079,00	30.000,00	30.000,00
<b>Entrate correnti</b>	5.104.152,00	5.056.750,00	5.056.750,00
<b>Entrate c/capitale</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
081.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.2.8112.6	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in amministrazione trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si



**INDIRIZZO STRATEGICO**

4-La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-1.Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita e aperta alla sperimentazione artistica internazionale

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.22.8101.1	Output	Eventi realizzati con il coinvolgimento di associazioni, enti e soggetti terzi SUL TOTALE DEGLI EVENTI REALIZZATI	30.00	Percentuale		60		
G81.22.8102.1	Efficacia	Fruitori Mostre d'Arte	35.00	Numero		80.000		
G81.22.8103.1	Efficacia	Fruitori di eventi e spettacoli	35.00	Numero		180.000		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-2.Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.18	Mantenimento	Informazione, comunicazione, promozione della programmazione culturale/turistica e semplificazione organizzativo-gestionale protesa all'utenza	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.18.8101.2	Efficacia	Processi organizzativi interni al settore analizzati	50.00	Numero		3		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.18.8101.1	Attivita'	Analisi comparativa degli strumenti di comunicazione esistenti (Meb, Padova Cultura, Padovanet e Padoca eventi) finalizzata alla messa a punto sistemica della comunicazione turistica (sito di destinazione) improntata all'efficacia	50.00	Si-No		Si		

#### OBIETTIVO STRATEGICO

4-3.Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.9	Mantenimento	Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre e altri eventi culturali	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.9.8113.10	Output	Realizzazione di mostre ed eventi culturali ai Musei	70.00	Numero	4	14		
G81.9.8113.16	Qualita'	Implementazione indagine di customer satisfaction nei musei	30.00	Data		31-12-2019		
I81.8113.2	Quantita'	Visitatori Palazzo della Ragione		Numero				



181.8113.3	Quantita'	Visitatori Casa del Petrarca	Numero
181.8113.4	Quantita'	Visitatori Oratorio S.Rocco	Numero
181.8113.5	Quantita'	Visitatori Pedrocchi (p.nobile) Museo del Risorgimento e dell'Eta' Contemporanea	Numero
181.8113.6	Quantita'	Visitatori Musei Civici Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zuckermann	Numero
181.8113.7	Quantita'	Visitatori Odeo Cornaro	Numero
181.8113.8	Quantita'	Visitatori Oratorio S. Michele	Numero

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-4.Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.21	Miglioramento	Promuovere la cultura attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.21.8102.1	Output	Mostre d'Arte e di Fotografia	50.00	Numero		52		
G81.21.8103.1	Output	Spettacoli ed eventi	50.00	Numero		8		



**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-5. Dare origine ai "nuovi luoghi della cultura", recuperando luoghi esterni al centro cittadino o valorizzando mondi poco noti, ma in grado di diventare poli culturali nelle zone periferiche e di attrarre e coinvolgere la cittadinanza

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.23	Mantenimento	Sviluppo di attività culturali nei Quartieri cittadini	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.23.8103.1	Efficacia	Spazi dei Quartieri (escluso il centro storico) coinvolti in iniziative culturali	100.00	Numero		4		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-6. Ottenere il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell'Unesco per Padova Urbs Picta e porre le basi strutturali perchè Padova possa concorrere al titolo di capitale italiana della Cultura

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.14	Sviluppo	Proseguire nelle procedure finalizzate al riconoscimento di Padova Urbs Picta e patrimonio mondiale dell'Unesco	X		

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.14.8113.2	Attivita'	Presentazione Dossier UNESCO	100.00	Si-No		Si		



**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-8. Creare, utilizzando tecnologie innovative ed attraverso processi di concertazione pubblico/privato, una governance di destinazione intelligente che risponda a strategie di turismo sostenibile, di connessione diretta e continua con il turista, di controllo e monitoraggio dei flussi, di promozione e innovazione del prodotto

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
081.11	Miglioramento	Promozione turistica della città di Padova	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.11.8104.4	Output	iniziative/itinerari di visita in collegamento con gli eventi culturali tematici per la città	50.00	Numero	3	4		
G81.11.8104.6	Efficacia	Soggetti pubblici e privati coinvolti in una strategia turistica condivisa, anche attraverso l'ampliamento territoriale dell'OGD Padova	50.00	Numero		15		

**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-9. Valorizzare il Castello Carrarese portando a termine i lavori di restauro con il reperimento di fondi adeguati e trasformando la struttura in un grande spazio per il design e l'arte contemporanea

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
081.20	Sviluppo	Valorizzare il Castello Carrarese	X		





INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G81.20.8101.1	Qualita'	Indagine sulla percezione/esistenza del Castello dei Carraresi sul tessuto urbano-sociale-culturale della città	50.00	Si-No		Si			
G81.20.8103.1	Output	Eventi realizzati per la valorizzazione del Castello dei Carraresi	50.00	Numero		30			

#### OBIETTIVO STRATEGICO

4-10.Rafforzare il sistema bibliotecario territoriale qualificando il ruolo della Biblioteca civica centrale, potenziandone le funzioni con la creazione di uno specifico spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021		
O81.19	Sviluppo	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente			X				

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G81.19.8114.1	Output	Biblioteca svelata: incontri e visite guidate al patrimonio della Biblioteca Civica su temi particolari legati alle raccolte e alla città	35.00	Numero	10	10			
G81.19.8114.2	Output	Incontri, laboratori ed attività per promuovere la lettura	35.00	Numero		95			
G81.19.8114.3	Qualita'	Rilevazione customer satisfaction sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano	30.00	Numero		2			
I81.8111.1	Quantita'	Volumi disponibili nelle biblioteche		Numero					
I81.8111.2	Quantita'	Prestiti biblioteche		Numero					
I81.8111.3	Quantita'	Visitatori biblioteche		Numero					



**OBIETTIVO STRATEGICO**

4-11.Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti (top) caratterizzando sempre più il Verdi come teatro della città e potenziando l'offerta teatrale rivolta ai bambini

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O81.16	Sviluppo	Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti	X		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G81.16.8103.1	Output	Laboratori prodotti dai teatri OFF in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto	100.00	Numero	4	6		



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa della gestione delle procedure amministrative relative alla realizzazione di opere pubbliche, dell'istruttoria progetti, incarichi, gare, stipula contratti, dell'espletamento procedure di gara e stipula contratti per affidamento di appalti di forniture e servizi, nonché supporto nella fase di esecuzione del contratto; fornisce materiale e beni mobili agli Uffici del Comune e ne gestisce l'inventario; gestisce autoparco e utenze; si occupa degli oggetti smarriti.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	5
B	23
C	34
D	12
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	6.996.778,00	6.996.778,00	6.481.373,34
Spese c/capitale	727.668,77	365.000,00	365.000,00
Entrate correnti	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Entrate c/capitale	22.000,00	8.000,00	8.000,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
086.1	Mantenimento	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 e dello standard di 'Acquisti verdi'.	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G86.1.8606.1	Efficienza	Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in amministrazione diretta tramite laboratori di autofficina e servizi interni	45.00	Giorni	8	8		
G86.1.8613.2	Efficienza	Tempi medi di esecuzione lavori tipografici in amministrazione diretta tramite laboratorio di stamperia.	5.00	Giorni		8		
G86.1.8614.1	Efficacia	'Acquisti verdi' relativamente all'acquisto di carta riciclata sia per fotocopie che per i servizi.	30.00	Percentuale	95	95		
I86.8606.1	Quantita'	Interventi di manutenzione autofficina		Numero				
I86.8613.2	Quantita'	Pagine di tipografia.		Numero				
I86.8614.1	Quantita'	Valore acquisti verdi		Euro				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G86.1.8606.2	Attivita'	Monitoraggio spesa autoparco dell'anno precedente.	10.00	Data	28-02-2018	28-02-2019		
G86.1.8615.1	Attivita'	Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	10.00	Data	31-01-2018	31-01-2019		

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021								
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021	
O86.5	Mantenimento	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.			X			



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G86.5.8616.1	Efficienza	Tempo medio per la predisposizione di un bando di procedura negoziata per lavori pubblici.	25.00	Giorni	15	15		
G86.5.8616.2	Efficienza	Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per prestazione di servizi o forniture.	28.00	Giorni	20	20		
G86.5.8616.3	Efficienza	Tempo stipula contratto da aggiudicazione efficace.	12.00	Giorni	50	60		
G86.5.8616.4	Efficienza	Tempo medio predisposizione determine di chiusura verifiche di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici.	25.00	Giorni	90	90		
I86.8616.1	Quantita'	Media ditte partecipanti ad appalti per lavori pubblici		Numero				
I86.8616.5	Quantita'	Media ditte partecipanti ad appalti per servizi comunali o forniture		Numero				
I86.8616.6	Quantita'	Gare per servizi comunali o forniture		Numero				
I86.8616.7	Quantita'	Contratti stipulati per servizi comunali o forniture		Numero				
I86.8616.8	Quantita'	Procedure negoziate per lavori pubblici.		Numero				
I86.8616.9	Quantita'	Contratti stipulati		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G86.5.8616.5	Attivita'	Aggiornamento sul sito Intranet di testi base dei bandi di gara, lettere di invito e schemi di contratto (messi a disposizione di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale).	10.00	Si-No	31-12-2018	Si		



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
086.7	Mantenimento	Rispetto delle procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G86.7.8615.10	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato in Amministrazione trasparente	100.00	Si-No		Si	Si	Si	

#### INDIRIZZO STRATEGICO

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-4.Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e l'estetica degli spazi

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
086.6	Mantenimento	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.	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G86.6.8617.1	Efficienza	Tempo medio predisposizione delibere di approvazione progetti di opere pubbliche o di manutenzione delle opere pubbliche.	60.00	Giorni	8	8		
G86.6.8617.2	Efficienza	Tempo medio liquidazione fatture.	40.00	Giorni	10	10		
I86.8617.2	Quantita'	Fatture liquidate per lavori pubblici		Numero				



**PRINCIPALI ATTRIBUZIONI**

Il Settore si occupa di prevenzione, monitoraggio e interventi in materia di inquinamento, risparmio energetico, smaltimento rifiuti, industrie insalubri e ad alto rischio, riqualificazione ambientale, interventi a tutela degli animali, rapporti con aziende ed enti preposti alla gestione dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, informazione, educazione ambientale e difesa del suolo.

**RISORSE UMANE**

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	2
B	4
C	14
D	8
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>

**RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale**

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	44.040.571,81	43.918.105,30	43.849.525,40
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	1.661.080,00	1.661.080,00	1.661.080,00
Entrate c/capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**INDIRIZZO STRATEGICO**

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O89.8	Mantenimento	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa	X	X	X

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.8.8901.5	Trasparenza	Rispetto dei Termini e degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato in Amministrazione Trasparente	100.00	Si-No		SI	SI	SI





**INDIRIZZO STRATEGICO**

7-Tutela e riqualificazione del territorio, verde e sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e salute dei cittadini

**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-5.Impegnarsi alla tutela ambientale della qualità dell'aria e della salute dei cittadini, con un piano strategico multisettoriale che preveda azioni sinergiche volte al miglioramento della qualità dell'aria, all'incentivazione del risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e di quello luminoso

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O89.1	Mantenimento	Salvaguardia del Territorio e contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.1.8908.10	Efficacia	Margine di errore nella pianificazione degli interventi di disinfestazione: numero interventi aggiuntivi	10.00	Numero	0	0	0	0
G89.1.8908.11	Efficacia	Tempi medi per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica al degrado ambientale a seguito di segnalazione della cittadinanza	10.00	Giorni	11	11	11	11
G89.1.8908.2	Efficacia	Valutazioni di impatto acustico esaminate internamente sul totale	15.00	Percentuale	90	90	90	90
G89.1.8908.3	Efficacia	Numero di sedute organizzate relative al tavolo di lavoro dell'Osservatorio Ambientale sull'inceneritore e sulla gestione dei rifiuti/n. incontri preparatori	5.00	Numero	3	2	2	2
G89.1.8908.4	Efficacia	Numero di controlli strumentali finalizzati alla verifica dello stato di esercizio, manutenzione e rendimento di combustione degli impianti termici civili	10.00	Numero	600	600	600	600
G89.1.8908.5	Efficacia	Numero dei controlli sui rapporti di efficienza energetica degli impianti termici pervenuti ai sensi del D.P.R. 74/2013	10.00	Numero	12000	12000	12000	12000

Settore: **89.AMBIENTE E TERRITORIO**  
 Responsabile: Simone DALLAI



G89.1.8908.6	Efficacia	Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	5.00	Numero	100	100	100	100
G89.1.8908.8	Efficacia	Sopralluoghi effettuati entro i termini previsti rispetto al numero delle segnalazioni pervenute	10.00	Percentuale	100	100	100	100
G89.1.8908.9	Output	Numero di Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei siti contaminati	10.00	Numero	20	20	20	20
I89.8908.1	Quantita'	Numero domande di autorizzazione in deroga e dichiarazioni per inquinamento acustico		Numero				
I89.8908.2	Quantita'	Numero segnalazioni/esposti per richieste d'intervento in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, ecc.)		Numero				

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.1.8908.7	Attivita'	Definizione Provvedimenti per l'inquinamento atmosferico	15.00	Data	01-11-2018	01-11-2019	01-11-2020	01-11-2021

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O89.4	Miglioramento	Educazione Ambientale	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.4.8905.1	Output	Numero di Adesioni ai nuovi Progetti di Educazione Ambientale Proposti	30.00	Numero	3	3	3	3



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G89.4.8905.2	Attivita'	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"	40.00	Data	30-11-2018	30-11-2019	30-11-2020	30-11-2021	
G89.4.8905.4	Attivita'	Piano Triennale degli Acquisti Verdi del Comune di Padova prevedendo l'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti per legge e l'organizzazione di corsi di aggiornamento e monitoraggio	30.00	Data	30-10-2018	30-10-2019	30-10-2020	30-10-2021	

#### OBIETTIVO STRATEGICO

7-6. Potenziare la raccolta differenziata, sviluppare l'economia circolare, basata sull'applicazione dei concetti di riuso, riciclo e recupero della materia e dare avvio ad una forte politica di "prevenzione del rifiuto"

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O89.9	Mantenimento	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	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.9.8902.2	Efficacia	Numero verifiche del corretto conferimento e raccolta dei rifiuti urbani	46.00	Numero	200	200	200	200
G89.9.8902.3	Efficienza	Termine Massimo per le verifiche richieste su istanza interna o esterna	31.00	Giorni	5	7	7	7
G89.9.8902.4	Efficacia	Numero di incontri con addetti al servizio e cittadinanza per l'ottimizzazione della raccolta differenziata	23.00	Numero	4	4	4	4



**OBIETTIVO STRATEGICO**

7-9. Valorizzare il rapporto tra la città e gli animali, in particolare quelli di affezione, creando spazi, favorendo la collaborazione con le associazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione

**OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021**

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O89.7	Miglioramento	Sensibilizzazione su animali da affezione	X	X	X

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.7.8907.2	Output	Organizzazione di Iniziative per il corretto rapporto uomo/animale nell'ambiente urbano	50.00	Numero	2	2	2	2

**INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'**

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G89.7.8907.1	Attivita'	Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	50.00	Data	15-12-2018	15-12-2019	15-12-2020	15-12-2021



#### PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore si occupa della pianificazione annuale e pluriennale, del controllo di gestione, monitorando il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso indicatori di efficacia, di efficienza e qualità. Fornisce supporto ai settori dell'ente per le analisi di customer satisfaction. Al suo interno l'ufficio statistica conduce le rilevazioni dei prezzi al consumo e le indagini Istat comprese nel programma statistico nazionale, elabora le statistiche demografiche e produce pubblicazioni statistiche.

#### RISORSE UMANE

Categoria	Dipendenti al 31/12/2018
A	1
C	12
D	4
DIR	1
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>

#### RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2019	2020	2021
Spese correnti	128.807,55	109.500,00	108.125,45
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

#### INDIRIZZO STRATEGICO

1-L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la città dei quartieri

#### OBIETTIVO STRATEGICO

1-1.Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

#### OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
094.3	Mantenimento	Mantenimento degli standard qualitativi e temporali nell'espletamento delle elaborazioni ed indagini campionarie svolte per conto dell'Istat	X	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G94.3.9402.2	Efficacia	Disservizi segnalati da Istat nella conduzione della rilevazione dei prezzi al consumo	50.00	Numero	0	0	0	0

Settore: **94.PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA**  
 Responsabile: Manuela MATTIAZZO



G94.3.9402.4	Efficienza	Rispetto dei tempi di trasmissione all'Istat dei dati sulle rilevazioni demografiche e sulle indagini campionarie: giorni medi di ritardo	50.00	Giorni		0	0	0
I94.9402.1	Quantita'	Indagini/unita' di rilevazione contattate/censimenti per conto dell'ISTAT		Numero				
I94.9402.2	Quantita'	Quotazioni annue rilevate per i prezzi al consumo		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O94.4	Miglioramento	Garantire un continuo miglioramento dell'informazione statistica finalizzata alla conoscenza delle dinamiche socio-demografiche ed economiche della città, anche in comparazione con altre realtà	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G94.4.9402.18	Output	Monografie pubblicate	40.00	Numero		6	7	7	
G94.4.9402.5	Output	Report statistici prodotti	20.00	Numero		40	42	45	
G94.4.9402.7	Qualita'	Misurazione qualità percepita della pagina relativa all'inflazione	5.00	Si-No		Si	-	-	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G94.4.9402.3	Attivita'	Annuario statistico on line: capitoli su popolazione ed inflazione	20.00	Data	31-03-2018	31-3-2019	31/3/2020	31/3/2021	
G94.4.9402.8	Attivita'	Implementazione misurazione della qualità percepita riguardante l'intera sezione di informazione statistica del sito padovanet	15.00	Si-No		Si	-	-	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O94.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G94.5.9401.1	Efficienza	Tempi per campionamento atti soggetti a controllo ai fini dell'esercizio del controllo successivo e dell'anticorruzione	30.00	Giorni	10	10	10	10	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	
G94.5.9403.8	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato in Amministrazione Trasparente	70.00	Si-No		Si	Si	Si	

**OBIETTIVO STRATEGICO**

1-3.Assegnare a Padova un ruolo di guida strategica per il Veneto ed il Nord Est, attraverso scelte strategiche basate sulla programmazione, sul buonsenso, sulla responsabilità e sul dialogo con gli organismi istituzionali, economici, sociali e culturali della città

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
O94.1	Miglioramento	Perseguimento del miglioramento dei servizi attraverso la programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente e la misurazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G94.1.9401.20	Efficienza	Tempi per la validazione delle indagini di customer satisfaction	10.00	Giorni	5	5	5	5
G94.1.9401.3	Efficacia	Rilevazione costo dei servizi: impegni imputati in contabilità analitica rispetto al totale degli impegni di parte corrente	35.00	Percentuale		70	80	90
G94.1.9401.4	Efficacia	Rilevazione costo delle opere pubbliche: pagamenti imputati alle relative opere rispetto ai pagamenti totali per opere pubbliche	25.00	Percentuale	100	100	100	100
G94.1.9401.5	Output	Report di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse finanziarie al fine di prevenire la formazione di un ammontare elevato di avanzo di amministrazione	20.00	Numero		4	4	4
I94.9401.2	Quantita'	Analisi customer satisfaction richieste dai Settori		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
G94.1.9401.6	Attivita'	Indicatori relativi al controllo strategico: aggiornamento annuale dei dati	10.00	Si-No		Si	Si	Si



## PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

### OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2019-2021

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
35%	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
		termine per la predisposizione bozza di Relazione sulla Performance	20%	30/04	<i>Entro 30/04</i>		01/05 30/06		<i>Oltre 30/06</i>
		termine per la predisposizione bozza di Piano delle Performance	20%	31/12 anno precedente	<i>Entro 31/12 anno prec.</i>		01/01 30/01		<i>Oltre 31/01</i>
30%	Monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione	percentuale di presenze del Segretario Generale alle sedute del Nucleo di Valutazione	50%	70	>=70	46-69	31-45	16-30	<=15
		termine per relazionare al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione delle competenze professionali e manageriali dei dirigenti	30%	15/06	<i>Entro 15/06</i>		15/06 31/10		<i>Oltre 31/10</i>
		termine per la sottoscrizione della relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione	20%	31/03	<i>Entro 31/03</i>				<i>Oltre 31/03</i>
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	1	70	>=70	60-69	50-59	31-49	<=40



## OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE AREA DELLA DIRIGENZA

L'art. 9 del D. Lgs. 150/2009 dispone che la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti sia collegata, oltre agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (Performance del Settore o del Servizio diretto), anche al raggiungimento di specifici obiettivi individuali.

In merito a questi ultimi l'Amministrazione Comunale intende misurare e valutare due aspetti strategici per la realizzazione del proprio programma di mandato: la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi erogati dall'Ente, finalizzata ad individuare ambiti di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni, e la capacità di utilizzare pienamente le risorse disponibili, anche mettendo a disposizione di altri Settori, entro il mese di settembre, le eventuali risorse che si prevede di non utilizzare.

Vengono pertanto assegnati a ciascun dirigente i seguenti obiettivi trasversali all'area della dirigenza, da misurarsi a livello complessivo di Ente:

### OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2019-2021

PESO	OBIETTIVO	indicatore	PESO	risultato atteso	Calcolo della percentuale di realizzazione				
					100%	75%	50%	25%	0%
40%	Attivare all'interno dell'Ente procedure per la rilevazione della customer satisfaction degli utenti esterni e/o interni, nel rispetto della metodologia esistente, finalizzata ad individuare ambiti di miglioramento nell'erogazione dei servizi	% di Settori dell'Ente nei quali è attivata la rilevazione della qualità dei servizi	100%	50%	>=50%	40%-49%	20%-39%	10%-19%	<=10%
60%	Utilizzare pienamente le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei servizi, al fine di evitare la produzione di avanzi di amministrazione consistenti provenienti dalla parte corrente	% delle somme impegnate rispetto allo stanziamento definito relativamente alle risorse correnti libere, provenienti dall'applicazione di eventuale avanzo di amministrazione, esclusi gli accantonamenti previsti per legge e la spesa per stipendi ed oneri riflessi	100%	97%	>=97%	76%-96%	61%-75%	50%-60%	<50%

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PARTE SECONDA**

### **RISORSE FINANZIARIE**

#### **Parte Entrata e Parte Spesa**



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAPP. 1598 - 2103 - 14018530	00078	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	20023000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13036100 - 13263300 - 14157600	00078	91.419,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					171.419,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<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	219.556,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					219.556,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<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 . 13019535-14018525-13019560	00078	147.100,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					147.100,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					538.076,29	453.500,00	453.500,00	453.500,00
<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	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	30030100	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI - VEDI SPESA CAPP. 13019550 - 13019555	00078	224.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	243.896,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0300	30061405	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA NOLEGGI E LOCAZIONI BENI MOBILI	00078	10.044,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	30061410	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE E BENI DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 14018535	00078	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					678.661,39	610.320,00	610.320,00	610.320,00
<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	15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale Tipologia 05</b>						15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>						693.961,39	613.320,00	613.320,00	613.320,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale								
<b>Tipologia 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>						1.237.037,68	1.071.820,00	1.071.820,00	1.071.820,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	124.273,82	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0300	30061005	E.3.01.03.01.000	PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE QUARTIERI - VEDI SPESA CAP. 14000010	00077	684.238,57	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					808.512,39	510.000,00	510.000,00	510.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					808.512,39	510.000,00	510.000,00	510.000,00
<b>Totale CDC 01012</b>					808.512,39	510.000,00	510.000,00	510.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01021 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	38.684,00	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	00059	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					40.684,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					40.684,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Totale CDC 01021</b>					40.684,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01022 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 0</b>								
<b>Tipologia 0</b>								
0	00000003	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00	3.063.092,37	0,00	0,00
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	11.522.835,12	84.188,96	0,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	62.622.212,00	23.592.000,00	6.947.480,73
<b>Totale Tipologia 0</b>					0,00	77.208.139,49	23.676.188,96	6.947.480,73
<b>Totale Titolo 0</b>					0,00	77.208.139,49	23.676.188,96	6.947.480,73
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
<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) -	00002	17.061.641,32	13.638.496,00	13.638.496,00	13.638.496,00
<b>Totale Tipologia 0301</b>					17.061.641,32	13.638.496,00	13.638.496,00	13.638.496,00
<b>Totale Titolo 1</b>					17.061.641,32	13.638.496,00	13.638.496,00	13.638.496,00
<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	00002	2.824.361,61	100.055,00	100.055,00	100.055,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00002	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
01	20020110	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (D.L. N. 69/2013 ART. 56-BIS COMMA 11) - VEDI SPESA CAP. 18000000	00002	10.365,81	0,00	0,00	0,00
02	20024000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	00002	38.325,00	38.325,00	19.163,00	0,00
02	20028800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI PER FINALITA' DIVERSE	00002	12.355,57	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					4.885.407,99	2.138.380,00	1.619.218,00	1.100.055,00
<b>Totale Titolo 2</b>					4.885.407,99	2.138.380,00	1.619.218,00	1.100.055,00
<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	00002	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					300,00	300,00	300,00	300,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Tipologia</b>	<b>03</b>	Tipologia 300: Interessi attivi						
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00002	150,00	150,00	150,00	150,00
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00002	99.487,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	30066000	E.3.03.03.03.000	- INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI TESORERIA	00002	289,55	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					99.926,76	100.650,00	100.650,00	100.650,00
<b>Tipologia</b>	<b>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	00002	159.895,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	30079100	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (parz. rilevante ai fini l.v.a.)	00002	648.399,82	324.200,00	324.200,00	314.921,00
0200	30088500	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	00002	3.244,81	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	00002	214.412,27	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00002	150.220,68	150.000,00	100.000,00	100.000,00
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	- GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00002	212.123,71	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.388.297,25	1.984.200,00	1.934.200,00	1.924.921,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.488.524,01	2.085.150,00	2.035.150,00	2.025.871,00
<b>Titolo</b>	<b>5</b>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
<b>Tipologia</b>	<b>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	00002	390.938,90	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	00002	89.437,26	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	00002	399.012,03	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	00002	103.380,53	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	00002	145.817,32	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	00002	435.731,08	0,00	0,00	0,00
0800	50133400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI CITTADINI - VEDI PESA CAP. 22334900	00002	267.033,51	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0800	50133600	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO GDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI IN ASFALTO - VEDI SPESA CAP. 22335000	00002	28.841,14	0,00	0,00	0,00
0800	50133700	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO GDP - MUTUO PER RECUPERO STRUTTURALE DI STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIALE LAPIDEO - VEDI SPESA CAP. 22335100	00002	68.286,66	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					1.928.478,43	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					1.928.478,43	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	00002	66.967.037,00	66.967.037,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					66.967.037,00	66.967.037,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>					66.967.037,00	66.967.037,00	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	00002	1.028.878,74	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	00002	39.665.018,74	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
0200	90170000	E.9.01.01.01.000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 71570000	00002	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	00002	5.474.700,00	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	00002	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	00002	1.491.900,00	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	00002	113.787,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0200	91170005	E.9.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SULLE INDENNITA' E GETTONI DEGLI AMMINISTRATORI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - VEDI SPESA CAP. 71570005	00002	14.989.902,96	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0200	91172000	E.9.01.02.99.000	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71572000	00002	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	00002	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	00002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0200	91185605	E.9.01.02.99.000	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585605	00002	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	00002	105.686,11	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	00002	2.615.992,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9900	90176000	E.9.01.01.02.000	- ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576000	00002	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	00002	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	00002	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	00002	1.918,52	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	00002	956.370,60	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	00002	2.484.054,94	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9900	91186500	E.9.01.99.01.000	- REINTROITO TEMPORANEO DI ASSEGNI ED ALTRI CREDITI PER MANDATI NON RISCOSSI - VEDI SPESA CAP. 71586500	00002	301.331,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					70.755.116,18	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	92191000	E.9.02.01.02.000	- RIMBORSI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72591000	00002	161.413,43	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	00002	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	00002	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	00002	2.533.717,76	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	00002	144.525,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400	90173000	E.9.02.04.01.000	- COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00002	177.836,15	0,00	0,00	0,00
0400	90187000	E.9.02.04.01.000	- COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00002	2.233,69	0,00	0,00	0,00
0400	92173000	E.9.02.04.01.000	- COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00002	506.408,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0400	92173005	E.9.02.04.02.000	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573005	00002	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	00002	109.228,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400	92188000	E.9.02.04.02.000	- RITENUTE DI LEGGE SU CONTRATTI DI APPALTO - VEDI SPESA CAP. 72588000	00002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0500	90174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00002	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	00002	405.991,15	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	00002	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	00002	447,85	0,00	0,00	0,00
9900	92186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00002	3.000.048,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					7.601.698,77	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>					78.356.814,95	72.455.000,00	72.455.000,00	72.455.000,00
<b>Totale CDC 01031</b>					170.687.903,70	234.492.202,49	113.424.052,96	96.166.902,73

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0103</b>	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20010600	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - VEDI SPESA CAP. 22002015 - 22002020		00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</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>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	427.633,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0100	30087000	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI DA G.S.E. PER FOTOVOLTAICO - VEDI SPESA CAPP. 2958-623		00086	10.776,25	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					489.409,64	461.000,00	461.000,00	461.000,00
<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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0200	30078800	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DELL'ECONOMATO PER CUSTODIA E VENDITA OGGETTI RINVENUTI		00086	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					553.409,64	525.000,00	525.000,00	525.000,00
<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	229.994,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					229.994,40	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 04</b>	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0100	40096000	E.4.04.01.06.000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MATERIALI DIVERSI ED OGGETTI FUORI USO - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00086	15.000,00	15.000,00	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	16.500,00	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
<b>Totale Tipologia 04</b>					33.500,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					263.494,40	22.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale CDC 01032</b>					826.904,04	557.000,00	543.000,00	543.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01034 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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'	00015	3.858.480,10	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					3.858.480,10	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					3.858.480,10	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
<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	00015	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>					8.993.188,98	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01041 DL118 - Tributi e riscossione  
**Responsabile** 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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)	00014	85.762.819,59	75.802.948,00	75.802.948,00	75.802.948,00
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	5.707.668,28	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
08	10002000	E.1.01.01.08.000	- GETTITO STRAORDINARIO PER RECUPERO EVASIONE FISCALE (ICI) - VEDI SPESA CAP. 11205700/parte	00014	46.979,65	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	00014	389.078,80	10.000,00	0,00	0,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	25.292.011,39	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	1.023.574,68	1.000.000,00	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	00014	2.175.114,95	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
51	10008200	E.1.01.01.51.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00014	44.296.322,85	44.296.322,85	44.296.322,85	44.296.322,85
51	10014500	E.1.01.01.51.000	- T.I.A. (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) - VEDI SPESA CAP. 1663	00014	151.388,66	0,00	0,00	0,00
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00014	3.009.866,07	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	00014	343.099,50	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	00014	71.018,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61	10008205	E.1.01.01.61.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAPP. 13166300 - 10309300	00014	1.610.671,59	0,00	0,00	0,00
76	10004200	E.1.01.01.76.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE TASI	00014	4.444,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					<b>169.884.058,53</b>	<b>155.144.270,85</b>	<b>155.134.270,85</b>	<b>155.134.270,85</b>
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>169.884.058,53</b>	<b>155.144.270,85</b>	<b>155.134.270,85</b>	<b>155.134.270,85</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)	00014	1.912.656,64	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
0300	30059005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00014	637.408,62	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					<b>2.550.065,26</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</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'	00014	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01041 DL118 - Tributi e riscossione  
**Responsabile** 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale Titolo 3</b>						2.553.065,26	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00
<b>Totale CDC 01041</b>						172.437.123,79	157.727.270,85	157.717.270,85	157.717.270,85

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00046	9.823,00	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		00046	24.892,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					34.715,50	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		00046	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>					38.715,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale CDC 01042</b>					38.715,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20020705	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIMBORSO CANONI IAT - VEDI SPESA CAP. ....	00015	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</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>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)	00015	6,20	0,00	0,00	0,00
0300	30054500	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA PATRIMONIO DISPONIBILE	00015	280.093,44	270.000,00	275.000,00	275.000,00
0300	30056400	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI CAP. 13129200 - 14133600	00015	236.109,70	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0300	30056505	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI SU DEMANIO IDRICO - VEDI SPESA CAP.14266605 - 13245805	00015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	30062400	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE - VEDI SPESA CAP. 13000700	00015	1.472,58	0,00	0,00	0,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE	00015	2.922.659,63	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0300	30062800	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI ACEGAS-APS SPA - VEDI SPESA CAP. 13097400	00015	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	00015	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					3.558.341,55	3.888.000,00	3.793.000,00	3.793.000,00
<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	00015	173.616,24	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	00015	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9900	30081900	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14266600	00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					253.616,24	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					3.811.957,79	4.143.000,00	4.048.000,00	4.048.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
0300	40121000	E.4.02.03.03.000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI (VEDI SPESA CAPITOLI INVESTIMENTI) - 2086	00015	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Tipologia 02</b>						7.000.000,00	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 56O/1993) - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	182.663,34	97.380,00	79.240,50	97.380,00	
0100	40099005	E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	12.930,05	10.820,00	8.804,50	10.820,00	
0100	40101000	E.4.04.01.08.000	DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00015	25.157.100,00	17.526.600,00	4.078.100,00	11.525.580,00	
0100	40101005	E.4.04.01.08.000	DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	1.947.400,00	1.947.400,00	407.810,00	1.280.620,00	
0200	40095000	E.4.04.02.01.000	ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	257.792,77	450.000,00	450.000,00	500.000,00	
0200	40095005	E.4.04.02.01.000	ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	51.280,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>Totale Tipologia 04</b>						27.609.166,16	20.082.200,00	5.073.955,00	13.414.400,00
<b>Totale Titolo 4</b>						34.609.166,16	20.082.200,00	5.073.955,00	13.414.400,00
<b>Totale CDC 01051</b>						38.451.123,95	24.255.200,00	9.151.955,00	17.492.400,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0200	30047500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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>					411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
<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	24.225,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0100	40097900	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 13134300 - 23112400	0003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
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>					3.124.225,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					3.124.225,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
<b>Totale CDC 01061</b>					3.535.225,00	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	51.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					51.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					51.360,00	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	00057	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.	00057	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	40157110	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO POR FESR PER ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - VEDI SPESA CAP. 22200165	00057	0,00	0,00	0,00	515.500,00
0100	40157115	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO POR FESR PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - VEDI SPESA CAP. 22200175	00057	0,00	0,00	0,00	800.500,00
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	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0100	40157905	E.4.02.01.01.000 -	CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 22000140	00057	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0300	40154400	E.4.02.03.03.000 -	CONTRIBUTO G.S.E. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VEDI SPESA CAP. 23178800	00057	3.078.954,06	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
0300	40158245	E.4.02.03.03.000 -	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO STUA - VEDI SPESA CAP. 22200120	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0300	40158250	E.4.02.03.03.000 -	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BETTELLA 2 TER PER ASSOCIAZIONI- VEDI SPESA CAP. 22200130	00057	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0300	40158255	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CONI PER NUOVA SEDE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - VEDI SPESA CAP. 22200140	00057	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00	0,00
0300	40158260	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INTERNI COMPLESSO AMULEO POST CESSIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 22200180	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0400	40158200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINE PIAZZALE BOSCHETTI - VEDI SPESA CAP. 22000130	00057	7.329.470,00	7.329.470,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					13.680.924,06	12.841.970,00	2.250.000,00	3.556.000,00
<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	00057	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>					13.730.924,06	12.891.970,00	2.300.000,00	3.606.000,00
<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	00002	381.715,26	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	00002	24.817,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					406.532,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					406.532,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01062</b>					14.218.616,42	12.926.770,00	2.334.800,00	3.640.800,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	39.643,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					39.643,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					39.643,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale CDC 01063</b>					39.643,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	186.295,30	0,00	0,00	0,00
01	20020500	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAPP.	00077	1.007.427,89	860.000,00	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	61.368,29	0,00	800.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					1.255.091,48	860.000,00	800.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.255.091,48	860.000,00	800.000,00	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	39.540,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30049000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	00077	143.289,00	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	2.852,10	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	96,82	100,00	100,00	100,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700	00077	545.761,13	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					731.539,05	638.100,00	638.100,00	638.100,00
<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
<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	28.650,00	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	23.386,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					52.036,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					793.576,02	693.100,00	693.100,00	693.100,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021	
<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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Totale Tipologia 02</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CDC 01071</b>						2.068.667,50	1.573.100,00	1.513.100,00	713.100,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	143.297,60	90.500,00	90.500,00	90.500,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					143.297,60	90.500,00	90.500,00	90.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					143.297,60	90.500,00	90.500,00	90.500,00
<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	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>					143.797,60	91.000,00	91.000,00	91.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	3.902,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					4.702,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					4.702,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale CDC 01082</b>					4.702,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	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>					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					22.000,00	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	9.259,00	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	38.744,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019  
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale Tipologia 05</b>						1.179.003,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>						1.179.203,00	1.181.200,00	1.181.200,00	1.181.200,00
<b>Totale CDC 01101</b>						1.202.203,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 01111 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00015	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							
0100	30083505	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI - VEDI SPESA CAP. 10150605		00015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30077500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO		00015	14.425,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					24.425,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					84.425,67	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>Totale CDC 01111</b>					84.425,67	77.000,00	77.000,00	77.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 02011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00057	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		00002	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 02012 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale CDC 02012</b>					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00064	90.705,79	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					90.705,79	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					90.705,79	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	00064	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30054300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00064	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30059010	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00064	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					253.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
<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	00064	0,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
0200	30041400	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA SERVIZIO RIMOZIONI E CUSTODIA VEICOLI	00064	4.361,48	0,00	0,00	0,00
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	00064	10.244.880,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
0200	30042400	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ANNI ARRETRATI	00064	822.903,85	0,00	0,00	0,00
0200	30042700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00064	477.950,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30042800	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCESSUALI	00064	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	00064	1.146.120,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0200	30043100	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00064	1.863.420,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
0200	30043200	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE RILASCIO DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	00064	49.925,00	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)	00064	47.865,00	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	00064	103.936,23	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00064	8.573.617,04	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
0200	30043700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	00064	1.781.287,39	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0200	30043800	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA SEQUESTRO ELEMOSINE	00064	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	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					25.137.765,99	28.676.324,00	28.676.324,00	28.676.324,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Tipologia</b>	<b>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		00064	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		00064	10.708,80	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)		00064	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		00064	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					56.708,80	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					25.447.774,79	28.985.624,00	28.985.624,00	28.985.624,00
<b>Titolo</b>	<b>4</b>	Entrate in conto capitale						
<b>Tipologia</b>	<b>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		00064	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>					25.568.480,58	29.100.124,00	29.100.124,00	29.100.124,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02	20024800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	00004	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale CDC 04011</b>					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00057	10.725,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					10.725,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					10.725,85	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		00002	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>					169.212,78	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04022 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	1.928,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					1.928,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.928,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale CDC 04022</b>					1.928,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	16.633,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					16.633,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					16.633,77	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	50128400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1089	00002	158.946,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					158.946,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					158.946,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04023</b>					175.580,25	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	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	00057	19.451,72	0,00	0,00	0,00
0100	40156810	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA ARDIGO' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI SITO IN VIA AGNUSDEI 17-19 - VEDI SPESA CAP. 22000925	00057	736.900,00	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	00057	5.011,77	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	00057	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
0300	40155900	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO SCUOLA ARDIGO'-MAMELI - PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 960.000,00 FINANZIATO CON ALIENAZIONI PER EURO 133.000,00 E CON CONTRIBUTI DI PRIVATI PER EURO 827.000,00 - VEDI SPESA CAP. 22334300	00057	827.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					2.943.615,12	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					2.943.615,12	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04024</b>					2.943.615,12	1.300.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04061 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010405	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO 0-6 "BUONA SCUOLA" - VEDI SPESA CAPP. 14014705 - 14014710 - 13014715 - 13014720 - 11100000 - 11100005 - 12100000 - 13239705 - 13239605	00004	724.548,00	724.548,00	724.548,00	724.548,00
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>					882.548,00	882.548,00	882.548,00	882.548,00
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20018605	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO DA IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI S.R.L. "PROGETTO INSIEME PER CRESCERE" - VEDI SPESA CAPP. 141860000-13186005-13186010	00004	226.268,00	226.268,00	261.232,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					226.268,00	226.268,00	261.232,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.108.816,00	1.108.816,00	1.143.780,00	882.548,00
<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 l.v.a.)	00004	4.496.948,53	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 l.v.a.)	00004	1.122,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					4.498.071,29	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					4.498.071,29	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Totale CDC 04061</b>					5.606.887,29	5.608.816,00	5.643.780,00	5.382.548,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 04071 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					180.000,00	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	48.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					48.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					52.160,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00
<b>Totale CDC 04071</b>					232.160,00	233.310,00	233.310,00	233.310,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	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	00057	1.065.014,75	0,00	0,00	0,00
0100	40156605	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE MORO II DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA' DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22002045	00057	409.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157100	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESTAURO DEL SACELLO DELLA ROTONDA DEDICATO AI CADUTI DELLA 1' GUERRA MONDIALE VEDI SPESA CAP. 22340000	00057	111.531,45	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	00057	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	00057	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00	0,00
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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
0100	40157985	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARCO DELLE MURA, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA - LOTTO 4 - VEDI SPESA CAP. 22000745	00057	1.402.400,00	1.402.400,00	0,00	0,00
0300	40122100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO MONUMENTALE - VEDI SPESA CAPP. 22156200	00057	449.013,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
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	00057	315.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40158275	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE AREA DELL'EX MACELLO IN VIA CORNARO, MUSEO DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA - VEDI SPESA CAP. 22200450	00057	0,00	0,00	2.000.000,00	3.400.000,00
0300	40158280	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST- VEDI SPESA CAP. 22200455	00057	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0300	40158285	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DELLO STATO CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST- VEDI SPESA CAP. 22200460	00057	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0300	40158290	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER CAPPELLA DEGLI SCOVEGNI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - VEDI SPESA CAP. 22200465	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0300	40158300	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA STALLA BOVINI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - VEDI SPESA CAP. 22200485	00057	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0300	40158305	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - 5° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22200490	00057	0,00	0,00	650.000,00	0,00
0300	40158310	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI MURETTI E PAVIMENTI DI PRATO DELLA VALLE - VEDI SPESA CAP. 22200495	00057	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0300	40158315	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE PASSAGGIO S. LORENZO E PIAZZA ANTENORE. RESTAURO DEL PONTE - OPERE LAPIDEE - VEDI SPESA CAP. 22200500	00057	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
0300	40158335	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO DI PRIVATI BASTIONI E QUINTE MURARIE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ED INDAGINI - VEDI SPESA CAP. 22200435	00057	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0300	40158400	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER EX CHIESA DI SANT'EUFEMIA - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - VEDI SPESA CAP. 22200510	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0400	40157435	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLA LOGGIA DELL'ODEO CORNARO - VEDI SPESA CAP. 22322915	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40157440	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE STADIO COBALCHINI - VEDI SPESA CAPP. 22002025 - 22002030 - 22002035 - 22002040 - 22003010 - 22003015 - 22001610	00057	600.000,00	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	00057	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					18.983.079,18	15.858.519,00	2.950.000,00	3.450.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					18.983.079,18	15.858.519,00	2.950.000,00	3.450.000,00

**Titolo 5** Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

**Tipologia 03** Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0800	50128300	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1087	00002	72.344,28	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	00002	60.467,54	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	00002	319,94	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					133.131,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					133.131,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 05011</b>					19.116.210,94	15.858.519,00	2.950.000,00	3.450.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009120	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI MUSICA JAZZ PER UNESCO IN MUSICA - VEDI SPESA CAPITOLO 14030110	00081	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20017000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI (STAGIONE LIRICA) - VEDI SPESA CAP. 13084900 - 13161700 - 13242400	00081	61.023,60	126.500,00	126.500,00	126.500,00
02	20009125	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DALLA PER GRANDE GUERRA (L.R. 45/2017 ART. 5) - VEDI SPESA CAP. 14162440	00081	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	20022900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - VEDI SPESA CAP. 13150000 - 13150005.	00081	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02	20023100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13159200	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					156.023,60	191.500,00	191.500,00	191.500,00
<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	11.320,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	2.244,80	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
<b>Totale Tipologia 0103</b>					113.564,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<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	1.721.669,14	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					1.721.669,14	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.991.257,54	2.091.500,00	2.091.500,00	2.091.500,00
<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	30034400	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13019900 - 13120300	00081	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0200	30034500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI DEI MUSEI E BIBLIOTECHE VENDITA MATERIALE ARTISTICO, ILLUSTRATIVO, ECC. (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	3.193,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
0200	30036500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600 - 1430300.	00081	283.532,25	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0200	30058500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AL PALAZZO DELLA RAGIONE (Rilevante ai fini l.v.a.)	00081	237.650,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	30059500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO ALLA CASA DEL PETRARCA (Rilevante ai fini l.v.a.)	00081	145.710,00	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 PREVENDITE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13157500	00081	2.117.915,96	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>					2.950.251,65	2.965.250,00	2.965.250,00	2.965.250,00
<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	25.913,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					25.913,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.976.165,37	2.965.250,00	2.965.250,00	2.965.250,00
<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	00002	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>					4.998.926,58	5.086.750,00	5.086.750,00	5.086.750,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 06011 DL118 - Servizi Sportivi  
**Responsabile** 00028 SERVIZI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	78.640,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					78.640,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					78.640,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<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	486.175,57	500.000,00	500.000,00	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	51.286,84	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	32.741,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					570.203,60	575.000,00	575.000,00	575.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					570.203,60	575.000,00	575.000,00	575.000,00
<b>Totale CDC 06011</b>					648.844,51	655.000,00	655.000,00	655.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 02</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40157930	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - VEDI SPESA CAP. 22000525	00057	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	00057	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00
0100	40158045	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO EUGANEO - VEDI SPESA CAP. 22200275	00057	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
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	00057	167.600,00	0,00	0,00	0,00
0300	40158265	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' SAN LAZZARO - VEDI SPESA CAP. 22200305	00057	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
0300	40158270	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' SAN LAZZARO - VEDI SPESA CAP. 22200310	00057	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0300	40158340	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COMPLESSO SPORTIVO PLEBISCITO REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA CALCIO E SPOGLIATOI - VEDI SPESA CAP. 22200910	00057	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0400	40157200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE PISTA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE VELEDROMO MONTI - VEDI SPESA CAPITOLE 22319705	00057	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					8.222.600,00	7.875.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					8.222.600,00	7.875.000,00	1.000.000,00	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	50127900	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2064	00002	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	00002	5.755,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					10.828,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					10.828,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06012</b>					8.233.428,19	7.875.000,00	1.000.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012210	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "CITTA' CHE LEGGE" - VEDI CAPP.	00078	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
01	20021605	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTI SERVIZI CIVILI - VEDI SPESA C AP. 13127125	00078	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	20.000,00	1.000,00	0,00
02	20009605	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO INTERVENTI "GIOVANI, RISORSA NELLE COMUNITA'" - VEDI SPESA CAPP. 14000001 - 13000001	00078	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02	20024100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI OBIETTIVO ETA' EVOLUTIVA - VEDI SPESA CAP. 13127105	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					142.900,00	142.900,00	80.900,00	79.900,00
<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>					168.400,00	168.400,00	106.400,00	105.400,00
<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>Totale CDC 06021</b>					198.400,00	198.400,00	136.400,00	135.400,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 07011 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche  
**Responsabile** 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20009405	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO A.S.S.I. (AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI UN OFFERTA TURISTICA REGIONALE INTEGRATA) - VEDI SPESA CAPP. 11400535-11400540-12400540-13162755-13291315-14162425	00081	94.804,00	47.402,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					94.804,00	47.402,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					94.804,00	47.402,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 07011</b>					94.804,00	47.402,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00046	139.860,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					139.860,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale Titolo 2</b>					139.860,00	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.	00046	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)	00046	31.078,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0200	30053800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00046	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					31.728,94	32.650,00	32.650,00	32.650,00
<b>Totale Titolo 3</b>					31.728,94	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	00046	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							
0100	40097700	E.4.05.01.01.000	- CONTRIBUTI STRAORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE (ex art. 16, comma 4 lett. d) ter, D.P.R. 380/01 - VEDI SPESA CAPP. ....)	00046	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400	40098600	E.4.05.04.99.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 22208625	00046	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.608.630,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale CDC 08011</b>					1.780.218,94	1.679.270,00	1.679.270,00	1.679.270,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	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	00057	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.	00057	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	00057	209.070,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157120	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22200195	00057	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					2.811.170,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					2.811.170,00	1.200.000,00	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	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	00002	12.036,23	0,00	0,00	0,00
<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>					2.823.206,23	1.200.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 08022 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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)	00015	7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00
<b>Totale Titolo 3</b>					7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00
<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	00015	155.880,00	155.700,00	139.500,00	112.500,00
0100	40097005	E.4.04.01.10.000	- AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	17.320,00	17.300,00	15.500,00	12.500,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000	- ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	8.511,61	6.102,00	4.770,00	3.780,00
0100	40097405	E.4.04.01.10.000	- ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	945,73	678,00	530,00	420,00
0200	40097500	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 22113900	00015	885.274,49	931.500,00	931.500,00	931.500,00
0200	40097505	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	103.621,14	103.500,00	103.500,00	103.500,00
0200	40100000	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	81.000,00	81.000,00	72.900,00	64.800,00
0200	40100005	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	9.000,00	9.000,00	8.100,00	7.200,00
<b>Totale Tipologia 04</b>					1.261.552,97	1.304.780,00	1.276.300,00	1.236.200,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.261.552,97	1.304.780,00	1.276.300,00	1.236.200,00
<b>Totale CDC 08022</b>					1.268.552,97	1.311.780,00	1.282.600,00	1.241.800,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					62.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	191.298,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					191.298,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					253.298,48	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	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00
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	113.141,83	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>					201.141,83	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					201.141,83	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09021</b>					454.520,31	80,00	80,00	80,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00019	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		00019	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		00019	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 BAINSIZZA - VEDI SPESA CAP. 22001285		00019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0400	40106000	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - VEDI SPESA CAP. 303		00019	46.243,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					376.884,87	300.000,00	0,00	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.		00019	9.973,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					9.973,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					386.858,30	325.000,00	25.000,00	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		00002	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale CDC 09022</b>						428.337,67	351.000,00	51.000,00	51.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09031 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	750.000,00	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	20009825	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA HEST AMBIENTE PER ACCORDO VOLONTARIO MONITORAGGIO DELLE RICADUTE DEL TERMOVALORIZZATORE - VEDI SPESA CAP. 13166620	00089	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	941.988,45	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					1.791.988,45	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.791.988,45	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	249.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					249.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					249.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09031</b>					2.041.948,45	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09041 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00002	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09051 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00002	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09052 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00019	176.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0105</b>					176.817,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					176.817,95	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	00019	45.011,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0300	30058005	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONE DI SUBCONCESSIONE PARCHI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13120020-13120025	00019	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					67.971,66	67.960,00	67.960,00	67.960,00
<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	00019	1.000,00	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>					68.971,66	68.960,00	68.960,00	68.960,00
<b>Totale CDC 09052</b>					245.789,61	68.960,00	68.960,00	68.960,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 09081 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	19.154,00	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>					20.154,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					40.154,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 03</b>	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40107200	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI PER INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 22143500	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale CDC 09081</b>					41.154,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10021 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00046	13.746.607,20	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					13.746.607,20	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					13.746.607,20	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	00046	1.293.807,44	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					1.293.807,44	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.293.807,44	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<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	00046	960.636,00	595.184,00	583.222,00	0,00
0100	40120005	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REALIZZAZIONE LINEA TRAMVIARIA SIR3 (TRATTA STAZIONE - VOLTABAROZZO) VEDI SPESA CAP. 23112405	00046	5.040.000,00	5.040.000,00	4.480.000,00	10.080.000,00
0100	40155400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESTENSIONE BIKE SHARING - VEDI SPESA CAP. 22234700	00046	39.821,00	39.821,00	39.821,00	39.821,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					6.040.457,00	5.675.005,00	5.103.043,00	10.119.821,00
<b>Totale Titolo 4</b>					6.040.457,00	5.675.005,00	5.103.043,00	10.119.821,00
<b>Totale CDC 10021</b>					21.080.871,64	26.875.005,00	26.303.043,00	31.319.821,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00046	45.140,00	0,00	0,00	0,00
02	20017400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 2952	00046	67.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					112.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					112.640,00	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	30044700	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE	00046	78.392,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0200	30047300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00046	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30072700	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA PRIVATI PER VENDITA TELECOMANDI ACCESSO Z.T.L. - VEDI SPESA CAP. 13237400.	00046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					89.392,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					89.392,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<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	00046	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	00046	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							
<b>Tipologia 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	00002	361.329,91	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10051 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
0800	50128600	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1091	00002	143.613,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Tipologia 03</b>						504.942,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						504.942,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10051</b>						2.265.428,91	91.000,00	91.000,00	91.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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"	00057	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	00057	1.867,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30052300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00057	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.367,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.367,20	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"	00057	29.133,04	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"	00057	281.450,00	0,00	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	00057	839.031,93	0,00	0,00	0,00
0100	40110400	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PRUSST NODO FIERA PONTE VERDE - VEDI SPESA CAP. 1898	00057	700.000,00	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	00057	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	00057	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	00057	84.717,28	0,00	0,00	0,00
0100	40155500	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA" - VEDI SPESA CAP.	00057	100.000,00	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	00057	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157700	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO STATI UNITI TANGENZIALE EST - VEDI SPESA CAP. 22310505	00057	298.103,00	89.431,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
0100	40158025	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO- VEDI SPESA CAP. 22001140	00057	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0100	40158405	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTI COMUNALI PER REALIZZAZIONE BRETELLA ALBIGNASEGO - VEDI SPESA CAP.	00057	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
0300	40108200	E.4.02.03.02.000	- CONTRIBUTO ACEGAS APS SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI SPESA CAP. 22299200	00057	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0300	40117600	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE COLLATERALI AL SIR 1 - VEDI SPESA CAP. 1789	00057	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	00057	348.260,00	0,00	0,00	0,00
0300	40120805	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO R.F.I. SPA PER INTERVENTO RECUPERO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA BORGOMAGNO - VEDI SPESA CAP. 22013000	00057	960.000,00	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	00057	217.627,44	0,00	0,00	0,00
0300	40158320	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI BICIPOLITANA, ITINERARIO CICLABILE DI CORSO MILANO - VEDI SPESA CAP. 22200655	00057	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0300	40158325	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI BICIPOLITANA, OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RETE CICLABILE - VEDI SPESA CAP. 22200660	00057	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0300	40158330	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA GRAMSCI - VEDI SPESA CAP. 22200685	00057	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					11.925.949,26	2.769.431,00	2.080.000,00	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	00057	81.321,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					81.321,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					12.007.270,81	2.849.431,00	2.160.000,00	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	00002	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	00002	142.951,59	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	00002	126.035,00	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	00002	33.172,19	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale Tipologia 03</b>						334.557,06	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						334.557,06	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10052</b>						12.428.695,07	2.851.931,00	2.162.500,00	162.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	11.949,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 02</b>					11.949,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					11.949,31	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	00002	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	00002	12.753,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 03</b>					13.096,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>					13.096,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10053</b>					25.045,41	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 11011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00064	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 11011</b>					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	306.060,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0200	30042600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE TARIFFE ARRETRATE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	561.524,76	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	1.252.089,45	1.428.200,00	1.428.200,00	1.428.200,00
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	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					2.169.674,80	2.228.200,00	2.228.200,00	2.228.200,00
<b>Totale Titolo 3</b>					2.169.674,80	2.228.200,00	2.228.200,00	2.228.200,00
<b>Totale CDC 12011</b>					2.719.674,80	2.778.200,00	2.778.200,00	2.778.200,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12012 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	1.865.278,46	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
01	20011205	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13277400	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	20010800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO P.I.P.P.I. 4 (PROGRAMMA INTERVENTI PER PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE) - VEDI SPESA CAP. 13303900 - 14304000	00020	31.250,00	0,00	0,00	0,00
02	20015200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER GESTIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA E DI ACCOGLIENZA DEI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13122600	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	20015800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105600	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	20027900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AFFIDO FAMILIARE - VEDI SPESA CAP. 14100600	00020	730.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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>					2.876.028,46	2.999.500,00	2.999.500,00	2.999.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					2.876.028,46	2.999.500,00	2.999.500,00	2.999.500,00
<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	37.196,00	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>					52.196,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					57.196,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale CDC 12012</b>					2.933.224,46	3.059.500,00	3.059.500,00	3.059.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12021 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	1.000.000,00	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>					1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					1.145.000,00	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	6.263,08	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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>					46.263,08	46.500,00	46.500,00	46.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>					48.263,08	48.500,00	48.500,00	48.500,00
<b>Totale CDC 12021</b>					1.193.263,08	1.193.500,00	1.193.500,00	1.193.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12031 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20015810	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610		00020	493.265,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					493.265,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					493.265,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13021100 - 19026800		00020	404.703,53	340.190,00	340.190,00	340.190,00
0200	30053500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI SERVIZIO TELESOCORSO - TELECONTROLLO (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219905		00020	17.348,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30076600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159300 - 13260800		00020	1.137,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0200	30076625	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600		00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					426.189,27	366.690,00	366.690,00	366.690,00
<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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219815		00020	148.842,23	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	473.664,00	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	94.601,00	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>					732.107,23	710.000,00	710.000,00	710.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					1.158.296,50	1.076.690,00	1.076.690,00	1.076.690,00
<b>Totale CDC 12031</b>					1.651.561,64	1.576.690,00	1.576.690,00	1.576.690,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti							
<b>Tipologia 0101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009310	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUO DELLO STATO PER IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VEDI SPESA CAPP. 13277550 - 14277500 - 13277555 - 12277500	00020	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00
01	20012105	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (5 X MILLE IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI) - VEDI SPESA CAP. 14106005	00020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	20021000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 11029605-11029610-12029605-13029605-13029610-13029615-13122100-22029600-22029610-22029625-22029605	00020	1.786.616,03	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
01	20021005	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	843.157,56	535.705,00	0,00	0,00
02	20010200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS - VEDI SPESA CAP. 13307900	00020	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	20010805	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VEDI SPESA CAPP. 13277560 - 13277565 - 12277505 - 11277500 - 11277505 - 12277510	00020	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02	20011300	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 13234800 - 14234805	00020	59.676,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20011800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP.14265200 - 13265200	00020	317.362,68	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02	20015815	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	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - PON INCLUSIONE - VEDI SPESA CAP. 13277500 - 13277505 - 13277510 - 13277515 - 12277520 - 12277525 - 11277515 - 11277520	00020	376.266,18	238.500,00	0,00	0,00
02	20016210	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - POI FEAD - VEDI SPESA CAP. 13277520-13277530	00020	387.731,24	239.700,00	0,00	0,00
02	20026700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIB. REGIONE PER ATTUAZIONE NORMATIVE IMMIGRATI, LOTTA VITTIME SFRUTTAMENTO, CARCERE, NOMADI, POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 13102900	00020	24.150,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136105	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					<b>5.740.460,82</b>	<b>4.592.405,00</b>	<b>3.678.500,00</b>	<b>1.828.500,00</b>
<b>Tipologia 0104</b>	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20018600	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
<b>Totale Titolo 2</b>						5.860.460,82	4.712.405,00	3.798.500,00	1.948.500,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie								
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0200	30032100	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219820		00020	8.872,00	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>						448.872,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>						448.872,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
<b>Totale CDC 12041</b>						6.309.332,82	5.160.905,00	4.247.000,00	2.397.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12051 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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- 22302705-13302715-12302720	00020	26.949,26	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					26.949,26	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<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	9.874,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 0102</b>					9.874,74	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>					120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					156.824,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<b>Totale CDC 12051</b>					156.824,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12061 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	4.314.337,70	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. 13187400-13187415-13187420	00020	653.296,44	660.000,00	660.000,00	660.000,00
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	32.342,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					4.999.976,84	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					4.999.976,84	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00
<b>Totale CDC 12061</b>					5.659.976,84	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	- CONTRIBUTO PER CUSTODIA OSSARIO TEMPIO DELLA PACE E TEMPIO INTERNATO IGNOTO - VEDI SPESA CAP. 14231300	00077	14.588,64	13.200,00	13.200,00	13.200,00
01	20023505	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIQUADRI A TERRA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	00077	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					23.588,64	17.700,00	17.700,00	17.700,00
<b>Totale Titolo 2</b>					23.588,64	17.700,00	17.700,00	17.700,00
<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	- PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini Iva	00077	24.934,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30030500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	00077	1.399.440,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0200	30031000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI - IN CONCESSIONE	00077	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0200	30081200	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	- PROVENTI DA SERVIZIO DI CREMAZIONE - VEDI SPESA CAP. 13229900	00077	1.989.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					3.643.374,83	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					3.643.374,83	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00
<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	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAPP. 22148200 - 22317700	00077	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
0100	40096505	E.4.04.01.10.000	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAP. 43536000	00077	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<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>					3.961.963,47	3.967.700,00	3.967.700,00	3.967.700,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00002	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 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 14021 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE  
**Responsabile** 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	426,85	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	259.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>					259.476,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Tipologia 0103</b>	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20011500	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA AZIENDE PRIVATE PER PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' TERRITORIALE E SOCIALE - VEDI SPESA CAPP. 14352615 - 14352620	00025	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	20011505	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA AZIENDE PRIVATE A FAVORE DEL D.U.C. (DISTRETTO UNICO DEL COMMERCIO) PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' TERRITORIALE E SOCIALE - VEDI SPESA CAPP. 14352615 - 14352620	00025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>					220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					479.476,85	240.000,00	240.000,00	240.000,00
<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	21.467,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					21.467,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					27.467,16	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Totale CDC 14021</b>					506.944,01	266.000,00	266.000,00	266.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 14041 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE  
**Responsabile** 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	1.339,77	0,00	0,00	0,00
0200	30047405	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	00025	90.524,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Tipologia 01</b>					91.863,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>					91.863,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale							
<b>Tipologia 05</b>	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	40097905	E.4.05.01.01.000	ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIA PRODUTTIVA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 13134300 - 23112400	00025	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0100	40098005	E.4.05.01.01.000	ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIA PRODUTTIVA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - V. Spesa Cap.13022200 - 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 -25437500	00025	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale Tipologia 05</b>					2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>					2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Totale CDC 14041</b>					2.191.863,77	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE ENTRATA**

**C.D.C.** 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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'		00078	324.188,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
		- VEDI SPESA CAP. 14018520						
<b>Totale Tipologia 0101</b>					324.188,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>					324.188,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
<b>Totale CDC 15031</b>					324.188,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
<b>Totale Parte Entrata</b>					557.548.254,30	568.826.555,34	397.115.755,81	389.068.796,58

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	400,00	400,00	400,00	400,00
01	01	12263705	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - PUBBLICITA'	00078	51,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						451,00	400,00	400,00	400,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Acquisto di beni e servizi						
01	01	13000102	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	756.256,23	510.000,00	510.000,00	472.107,00
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	237.346,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	01	13001010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - vedi entrata cap. 30061400	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13003805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	48.926,26	30.000,00	30.000,00	27.771,00
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	174.499,40	100.000,00	100.000,00	92.570,00
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	49.633,65	43.000,00	43.000,00	39.805,10
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	12.747,96	11.800,00	11.800,00	10.923,26
01	01	13019550	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	01	13019555	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13036100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20023000	00078	47.568,80	39.440,00	40.000,00	40.000,00
01	01	13081705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	2.545,00	800,00	800,00	740,56
01	01	13133500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.548,91	3.950,00	3.950,00	3.656,52
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	168.077,11	133.000,00	133.000,00	133.000,00
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	758,72	500,00	500,00	462,85
01	01	13240500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	18.020,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.738.079,18	1.237.490,00	1.238.050,00	1.185.293,29
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	525.249,97	270.000,00	270.000,00	248.562,00
01	01	14018525	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	100.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
01	01	14018530	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP.	00078	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	01	14018535	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30061410		00078	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01	01	14020500	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30061400		00078	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	106.855,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	01	14163300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30061400		00078	97.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	01	14210300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500		00078	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	01	14406700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20023000		00078	6.560,00	560,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.190.504,97	793.060,00	792.500,00	771.062,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.929.035,15	2.030.950,00	2.030.950,00	1.956.755,29
<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	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	22189505	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. CAP. 30061400		00078	6.159,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						15.159,00	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	363.218,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						363.218,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						378.377,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Totale CDC 01011</b>						3.307.412,23	2.160.950,00	2.160.950,00	2.086.755,29

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	1.000,00	925,70
01	01	13170600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00077	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.777,10
<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	681.927,37	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	2.000,00	1.841,20
01	01	14166500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	275.534,55	194.500,00	194.500,00	179.056,70
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						959.461,92	596.500,00	596.500,00	580.897,90
<b>Totale Titolo 1</b>						962.961,92	600.000,00	600.000,00	584.175,00
<b>Totale CDC 01012</b>						962.961,92	600.000,00	600.000,00	584.175,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01013 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	153.669,79	150.900,00	150.900,00	139.688,13
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.314,25
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						157.169,79	154.400,00	154.400,00	142.928,08
<b>Totale Titolo 1</b>						157.169,79	154.400,00	154.400,00	142.928,08
<b>Totale CDC 01013</b>						157.169,79	154.400,00	154.400,00	142.928,08

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01021 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	404,72	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00059	1.494,34	1.494,00	1.494,00	1.494,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						1.899,06	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	00059	127,06	127,00	127,00	127,00
01	02	12265105	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00059	50,00	50,00	500,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						177,06	177,00	627,00	127,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	549.837,95	540.000,00	540.000,00	499.878,00
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	24.958,41	15.800,00	15.800,00	14.626,06
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						574.796,36	555.800,00	555.800,00	514.504,06
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00059	40.004,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						40.004,07	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	00015	801,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						801,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						617.678,53	597.850,00	598.300,00	556.504,06
<b>Totale CDC 01021</b>						617.678,53	597.850,00	598.300,00	556.504,06

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01022 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	4.489,13	3.300,00	3.300,00	3.054,81
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	84.347,90	70.000,00	70.000,00	64.799,00
01	02	13018713	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.02.1 - Affari Generali	00059	69.551,97	46.000,00	46.000,00	42.582,20
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.054,81
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.	00059	16.883,13	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	00059	2.867,62	2.500,00	2.500,00	2.314,25
01	03	13018717	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.2 Provveditorato	00059	700,00	700,00	700,00	647,99
01	04	13018715	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.1 Tributi	00059	3.903,16	3.800,00	3.800,00	3.517,66
01	04	13018718	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.2 Serv. Catastali	00059	319,41	150,00	150,00	138,86
01	05	13018719	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.05.1 Patrimonio	00059	823,90	700,00	700,00	647,99
01	06	13018716	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.3 Lavori Pubblici	00059	346,37	250,00	250,00	231,43
01	06	13018720	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00059	1.271,20	990,00	990,00	916,44
01	06	13018721	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.2 Edilizia pubblica	00059	487,05	200,00	200,00	185,14
01	06	13018722	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.4 Sicurezza	00059	380,47	150,00	150,00	138,86
01	07	13018723	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.07.1 Demografici	00059	20.000,00	17.000,00	17.000,00	15.736,90
01	08	13018724	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.1 Programmazione / Statistica	00059	265,90	150,00	150,00	138,86
01	08	13018725	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.2 S.I.T.	00059	157,25	150,00	150,00	138,86
01	10	13018726	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.10.1 Risorse Umane	00059	1.021,84	600,00	600,00	555,42
01	11	13018712	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.11.1 Avvocatura	00059	472,97	200,00	200,00	185,14
03	01	13018727	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 03.01.1 Polizia locale	00059	19.986,01	16.500,00	16.500,00	15.274,05
04	07	13018728	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 04.07.1 Serv. Scolastici	00059	10.580,33	8.500,00	8.500,00	7.868,45
05	02	13018729	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 05.02.1 Cultura.Turismo,Musei	00059	1.575,37	800,00	800,00	740,56
06	01	13018730	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 06.01.1 Sportivi	00059	536,87	200,00	200,00	185,14
08	01	13018731	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 08.01.1 Pianificazione Urbanistica	00059	500,00	500,00	500,00	462,85
09	02	13018732	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.02.1 Ambiente	00059	5.276,96	1.800,00	1.800,00	1.666,26
09	05	13018733	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.05.2 Verde pubblico	00059	380,51	200,00	200,00	185,14
10	05	13018734	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.1 Mobilità e Traffico	00059	475,37	200,00	200,00	185,14
10	05	13018735	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.2 Opere infrastrutturali, manutenzioni, arredo urbano	00059	543,59	250,00	250,00	231,43
12	07	13018736	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 12.07.1 Servizi sociali	00059	4.011,55	4.000,00	4.000,00	3.702,80
14	02	13018737	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 14.02.1 Commercio	00059	477,57	250,00	250,00	231,43
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						255.933,40	196.770,00	183.340,00	169.717,87
<b>Totale Titolo 1</b>						255.933,40	196.770,00	183.340,00	169.717,87
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	02	22125300	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00059	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019  
PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali  
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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>						465.933,40	406.770,00	183.340,00	169.717,87

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00002	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)	00002	85.804,06	85.223,53	78.556,00	78.556,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	63.686,12	63.447,13	58.961,00	58.961,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	17.959,98	17.757,31	16.266,00	16.266,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	122.694,92	121.873,50	111.381,00	111.381,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	91.153,15	90.324,47	77.879,00	77.879,00
01	02	12025350	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
01	02	12133310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI E. CAP. 30076200	00002	48.950,88	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.	00002	31.273,06	31.032,37	28.271,00	28.271,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	92.706,84	91.918,69	82.352,00	82.352,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	105.030,66	100.090,08	90.030,00	90.030,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	13.782,56	13.687,73	12.396,00	12.396,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	246.513,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	6.123,75	6.090,57	5.883,00	5.883,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	22.016,00	21.964,81	20.698,00	20.698,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	93.907,28	93.413,26	85.858,00	85.858,00
01	04	12205710	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vedi E. CAP. 20-43	00002	79,69	0,00	0,00	0,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	56.046,31	53.475,83	47.715,00	47.715,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	91.130,53	90.124,02	82.252,00	82.252,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	93.030,55	92.782,73	83.849,00	83.849,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	95.058,41	92.838,24	84.334,00	84.334,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	211.751,04	210.362,33	189.166,00	189.166,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	28.359,52	28.111,48	23.515,00	23.515,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	97.603,76	96.773,33	89.262,00	89.262,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	45.421,33	45.092,98	40.421,00	40.421,00
01	10	12333100	U.1.02.01.01.000	- Irap salario accessorio premiante	00002	75.699,86	0,00	0,00	0,00
01	10	12403000	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	8.849,38	8.804,08	8.037,00	8.037,00
01	11	12050700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	110.908,96	110.320,62	100.285,00	100.285,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	46.065,60	36.290,36	26.293,00	26.293,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	9.210,59	9.135,50	7.507,00	7.507,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	898.939,04	892.306,05	786.644,00	786.644,00
03	01	12133200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VEDI E. CAP. 30075400	00046	769,48	700,00	700,00	700,00
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	273.837,00	271.911,86	259.704,00	259.704,00
04	01	12400900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	11.553,36	11.475,48	10.304,00	10.304,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	10.487,67	10.413,33	9.295,00	9.295,00
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	59.180,74	58.800,30	54.376,00	54.376,00
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	124.627,09	120.825,94	110.821,00	110.821,00
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	22.225,80	22.157,21	20.097,00	20.097,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
 Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	217.733,97	209.240,45	180.814,00	180.814,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	12.933,90	12.829,40	11.489,00	11.489,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	62.818,28	62.249,93	55.949,00	55.949,00
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	5.202,59	5.171,44	4.579,00	4.579,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	8.297,12	8.259,72	7.472,00	7.472,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	44.674,33	44.007,65	36.216,00	36.216,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	8.999,53	8.916,71	7.700,00	7.700,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	18.307,21	18.256,93	17.207,00	17.207,00
09	01	12401700	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	241,82	0,00	0,00	0,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	50.411,33	50.063,25	44.518,00	44.518,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	84.256,60	83.048,41	77.205,00	77.205,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	4.744,54	4.705,68	4.163,00	4.163,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	7.984,00	7.735,60	6.509,00	6.509,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	4.793,00	4.793,00	4.606,00	4.606,00
09	08	12400200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	23.917,22	23.806,01	21.984,00	21.984,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	20.009,63	19.980,43	19.486,00	19.486,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	7.982,27	7.870,18	7.145,00	7.145,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	126.966,38	125.988,81	109.198,00	109.198,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	43.980,79	43.610,72	38.008,00	38.008,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	12.614,47	12.530,73	11.519,00	11.519,00
12	01	12400800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	19.085,63	18.924,89	17.198,00	17.198,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	57.706,06	57.427,91	53.097,00	53.097,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	2.577,63	2.519,92	2.302,00	2.302,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	60.516,70	60.119,31	54.930,00	54.930,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	27.139,35	26.976,10	25.133,00	25.133,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	69.773,23	68.747,32	59.839,00	59.839,00
12	05	12402900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	9.937,13	9.906,41	9.253,00	9.253,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	26.196,83	26.034,59	23.816,00	23.816,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	2.248,23	2.236,17	2.065,00	2.065,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	5.415,82	2.654,90	2.347,00	2.347,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	78.250,62	77.664,55	69.975,00	69.975,00
14	01	12400300	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	6.259,80	6.225,20	5.688,00	5.688,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	48.352,78	48.015,10	44.443,00	44.443,00
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	16.476,01	16.368,41	14.442,00	14.442,00
15	03	12401400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	3.834,53	3.810,36	3.476,00	3.476,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	5.114,90	4.907,62	3.924,00	3.924,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>4.633.392,94</b>	<b>4.438.928,93</b>	<b>4.014.603,00</b>	<b>4.014.603,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b>			<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
01	01	13007900	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00002	105.099,40	77.000,00	77.000,00	71.278,90
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.554,20
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000	- Servizi finanziari	00002	385.204,00	359.679,00	359.679,00	335.050,11
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00002	100.114,84	90.694,00	50.694,00	46.927,44
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>596.418,24</b>	<b>533.373,00</b>	<b>493.373,00</b>	<b>458.810,65</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>MacroAggregato 07</b>			Interessi passivi						
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000	- Interessi di mora	00002	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	00002	131.161,04	131.161,04	126.604,61	122.828,06
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.946,14	2.946,14	2.862,63	2.776,14
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	38.097,66	38.097,66	36.947,91	35.780,51
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	146.033,24	146.033,24	139.140,15	133.836,77
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	158.171,92	158.171,92	152.506,12	147.694,67
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	236.288,59	236.288,59	228.577,88	221.758,80
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000	- Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00002	23.729,16	23.729,16	22.546,65	21.334,91
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	31.771,30	31.771,30	25.098,57	19.762,94
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.354,99	1.354,99	0,00	0,00
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	5.276,25	5.276,25	5.039,48	4.818,96
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	159.183,59	159.183,59	153.600,88	147.996,03
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.027.016,24	1.027.016,24	872.453,69	828.847,53
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.077.036,73	1.077.036,73	1.030.467,30	992.943,02
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese	00002	7.314,89	7.314,89	7.101,94	6.880,60
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	76.157,44	76.157,44	73.983,91	71.756,34
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	8.247,68	8.247,68	8.028,62	7.800,62
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000	- Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	00002	113.920,84	113.920,84	105.690,72	96.915,92
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						3.372.896,20	3.368.357,70	3.115.301,06	2.988.381,82
<b>MacroAggregato 10</b>			Altre spese correnti						
01	03	10043810	U.1.10.03.01.000	- Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30099900.	00002	1.416.891,64	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	00002	487.810,28	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	00002	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	01	10353500	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva	00002	2.684.497,58	2.684.497,58	2.470.000,00	2.470.000,00
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva	00002	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000	- Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205	00002	0,00	2.275.219,95	2.275.219,95	2.275.219,95
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000	- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	00002	9.307.940,16	9.307.940,16	10.392.642,55	10.939.623,74
20	03	10353300	U.1.10.01.99.000	- FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	00002	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.	00002	368.223,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						15.052.362,66	16.722.880,69	17.593.085,50	18.140.066,69
<b>Totale Titolo 1</b>						23.705.070,04	25.113.540,32	25.266.362,56	25.650.274,16
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	06	25293200	U.2.02.01.09.000	- Fondo perizie e accordi bonari	00002	35.280,91	0,00	0,00	0,00
10	05	22208600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098600	00002	41.480,55	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						76.761,46	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	00002	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>						477.363,60	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	00002	253.470,11	253.470,11	262.306,75	254.082,56
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						253.470,11	253.470,11	262.306,75	254.082,56
<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	00002	157.804,98	157.804,98	99.875,25	103.651,82
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.343,55	2.343,55	2.426,56	2.513,05
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	29.656,90	29.656,90	30.806,55	30.007,25
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	233.614,81	233.614,81	135.427,37	110.322,32
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	173.516,72	173.516,72	124.001,91	121.410,83
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	244.671,03	244.671,03	188.533,46	190.251,27
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00002	314.483,36	314.483,36	315.665,87	316.877,61
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	157.876,54	157.876,54	164.549,27	17.398,52
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00002	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	00002	77.831,30	77.831,30	0,00	0,00
09	02	43536075	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00002	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	00002	5.089,39	5.089,39	5.326,15	3.582,18
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	131.171,81	131.171,81	136.754,33	126.845,87
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	867.027,54	867.027,54	912.613,87	943.438,66
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.679.507,51	1.679.507,51	1.087.816,13	870.483,25
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	5.413,79	5.413,79	5.626,74	5.848,08
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	53.858,48	53.858,48	56.031,90	55.803,94
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	5.351,58	5.351,58	5.570,64	5.798,64
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 - 50101500-40095005	00002	2.168.198,00	2.168.198,00	623.744,50	1.494.560,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						6.350.493,29	6.350.493,29	3.937.846,50	4.441.869,29
<b>Totale Titolo 4</b>						6.603.963,40	6.603.963,40	4.200.153,25	4.695.951,85
<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	00002	66.967.037,00	66.967.037,00		0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						66.967.037,00	66.967.037,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>						66.967.037,00	66.967.037,00	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	00002	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	00002	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	00002	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	00002	100.841,98	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	00002	100.662,76	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	00002	15.000.025,57	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	00002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
99	01	71570015	U.7.01.01.01.000 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI ENTRATA CAP. 91170015	00002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
99	01	71572000	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Vedi E. cap. 91172000	00002	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	00002	548.657,37	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	00002	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00
99	01	71582000	U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - VEDI E. CAP. 91182000	00002	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	00002	1.000.824,12	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	00002	800.219,41	800.000,00	800.000,00		800.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01031 DL118 - Risorse Finanziarie  
**Responsabile** 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
99	01	71585505	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185505	00002	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	00002	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	00002	1.729.907,58	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	00002	2.505.315,08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	71586500	U.7.01.99.01.000	- Spese non andate a buon fine - VEDI ENTRATA CAP. 91186500	00002	431.865,19	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						67.903.623,49	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00
<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	00002	2.139.510,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	72573005	U.7.02.04.01.000	- Costituzione di depositi cauzionali presso terzi - VEDI E. CAP. 92173005	00002	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. 92173505-92173500	00002	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. 92173505-92173500	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	01	72574000	U.7.02.05.01.000	- Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92174000	00002	475.527,28	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	00002	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	00002	3.030.771,95	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	00002	4.019.181,86	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	00002	151.642,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	72588000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92188000	00002	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	00002	253.904,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.477.910,32	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>						78.381.533,81	72.455.000,00	72.455.000,00	72.455.000,00
<b>Totale CDC 01031</b>						176.134.967,85	171.139.540,72	101.921.515,81	102.801.226,01

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	7.400,00	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	6.441,03	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	5.052,79	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	18.463,35	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	544,58	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	800,00	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	800,22	700,00	700,00	700,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>40.301,97</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13004405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	25.823,40	22.700,00	22.700,00	21.013,39
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.894,00	3.850,00	3.850,00	3.563,95
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	93.161,11	66.755,00	66.755,00	61.795,10
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	238.911,25	177.400,00	177.400,00	164.219,18
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	28.213,30	25.026,00	25.026,00	23.166,57
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.200,00	800,00	800,00	740,56
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.477,10	1.890,00	1.890,00	1.749,57
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.687,11	2.966,00	2.966,00	2.745,63
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	799,00	799,00	799,00	739,63
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.344,61	600,00	600,00	555,42
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.369,95	1.200,00	1.200,00	1.110,84
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	78.000,00	78.000,00	78.000,00	72.204,60
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	173.627,61	151.500,00	151.500,00	140.243,55
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.220,00	1.870,00	1.870,00	1.731,06
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	10.696,17	9.420,00	9.420,00	8.720,09
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	19.116,21	18.000,00	18.000,00	16.662,60
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	30.624,83	30.000,00	30.000,00	27.771,00
01	02	13014200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	48.029,00	35.470,00	35.470,00	32.834,58
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	647,99
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.042,94	1.600,00	1.600,00	1.481,12
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	363,00	363,00	363,00	336,03
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.685,00	5.886,00	5.886,00	5.448,67
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.483,21	2.934,00	2.934,00	2.716,00
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	350,00	350,00	350,00	324,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	19.656,00	14.450,00	14.450,00	13.376,37
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.774,00	3.524,00	3.524,00	3.262,17
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	443.307,81	343.796,00	343.796,00	318.251,96
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	103.564,08	58.090,00	58.090,00	53.773,91
01	03	13019100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	624.465,48	469.154,00	469.154,00	434.295,86
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	32.856,11	29.000,00	29.000,00	26.845,30
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	141,00	141,00	141,00	130,52
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.475,50	1.225,00	1.225,00	1.133,98
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	5.424,08	4.718,00	4.718,00	4.367,45
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.406,82
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	873,47	700,00	700,00	647,99
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - AUTOVETTURE	00086	23.152,93	17.774,00	17.774,00	16.453,39
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600	00086	31.003,26	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	1.563,00	1.446,87
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	86.257,81	56.500,00	56.500,00	52.302,05
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01033	00086	17.688,82	10.000,00	10.000,00	9.257,00
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01031	00086	21.034,08	20.000,00	20.000,00	18.514,00
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	756,00	756,00	756,00	699,83
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.650,54	2.300,00	2.300,00	2.129,11
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	29.217,64	24.100,00	24.100,00	22.309,37
01	04	13055200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	20.955,00	15.436,00	15.436,00	14.289,11
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.507,66	2.700,00	2.700,00	2.499,39
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	231,43
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	200,00	200,00	200,00	185,14
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.089,63	2.300,00	2.300,00	2.129,11
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.500,00	2.850,00	2.850,00	2.638,25
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01042	00086	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.571,25
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.067,89	3.400,00	3.400,00	3.147,38
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	452,00	452,00	452,00	418,42
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	13.427,00	10.323,00	10.323,00	9.556,00
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	277,71
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01051	00086	157.841,31	138.000,00	138.000,00	127.746,60
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.054,81
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.676,48	8.300,00	8.300,00	7.683,31
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	765,00	765,00	765,00	708,16
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	756,00	756,00	756,00	699,83
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	35.470,80	28.525,00	28.525,00	26.405,59
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	22.758,25	17.060,00	17.060,00	15.792,44
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	470,00	470,00	470,00	435,08
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.779,13	1.500,00	1.500,00	1.388,55
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.307,90	5.886,00	5.886,00	5.448,67
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.373,00	8.350,00	8.350,00	7.729,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## 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	2019	2020	2021
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
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	550,00	509,14
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	4.400,28	4.000,00	4.000,00	3.702,80
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	20.752,00	14.901,00	14.901,00	13.793,86
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.011,30	800,00	800,00	740,56
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	200,00	185,14
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	462,85
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	168.915,27	150.000,00	150.000,00	138.855,00
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	22.811,04	20.000,00	20.000,00	18.514,00
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	24.661,28	18.500,00	18.500,00	17.125,45
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.108,40
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	25.397,24	24.900,00	24.900,00	23.049,93
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.064,56
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	20.245,50	14.000,00	14.000,00	12.959,80
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	55.838,92	43.896,00	43.896,00	40.634,53
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	370,28
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.748,00	5.074,00	5.074,00	4.697,00
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	112,00	112,00	112,00	103,68
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	18.525,00	14.401,00	14.401,00	13.331,01
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	1.225,00	1.025,00	1.025,00	948,84
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	3.085,00	2.468,00	2.468,00	2.284,63
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	1.700,00	1.000,00	1.000,00	925,70
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	500,00	462,85
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	14.257,88	10.000,00	10.000,00	9.257,00
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.976,85
01	08	13391400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	462,85
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	550,00	550,00	550,00	509,14
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.020,00	3.260,00	3.260,00	2.554,93
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	22.226,00	16.550,00	16.550,00	15.320,34
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.165,65
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	27.292,62	26.000,00	26.000,00	24.068,20
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.352,05	1.750,00	1.750,00	1.619,98
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.101,34
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.085,00	5.786,00	5.786,00	5.356,10
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.203,41
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.000,00	1.000,00	925,70
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	20.611,03	19.800,00	19.800,00	18.328,86
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.050,00	850,00	850,00	786,85

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	14.558,85	12.000,00	12.000,00	11.108,40
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.537,52	17.100,00	17.100,00	15.829,47
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.270,00	4.270,00	4.270,00	3.952,74
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	140.475,05	105.450,00	105.450,00	97.615,07
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.800,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	93.950,00	93.950,00	93.950,00	86.969,52
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	34.782,62	25.831,00	25.831,00	23.911,76
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.100,00	1.000,00	1.000,00	925,70
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	194.582,57	145.000,00	145.000,00	134.226,50
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.777,10
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	21.003,90	9.000,00	9.000,00	8.331,30
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	43.650,70	27.900,00	27.900,00	25.827,03
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	507.910,28	371.000,00	371.000,00	343.434,70
04	02	13115605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.400,00	7.000,00	7.000,00	6.479,90
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	23.200,00	17.900,00	17.900,00	16.570,03
04	02	13125110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F.	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
			04.02.2 sc.medie						
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.100,00	8.000,00	8.000,00	7.405,60
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	19.190,78	10.151,00	10.151,00	9.396,78
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	8.499,80	4.000,00	4.000,00	3.702,80
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	407.743,81	300.000,00	300.000,00	277.710,00
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.036,16	3.810,00	3.810,00	3.526,92
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	635,00	635,00	635,00	587,82
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	24.565,00	18.950,00	18.950,00	17.542,02
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.500,00	500,00	500,00	462,85
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	15.604,74	13.000,00	13.000,00	12.034,10
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	608.067,03	501.000,00	501.000,00	463.775,70
05	02	13149100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	530.978,41	404.564,00	404.564,00	374.504,89
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.109,62
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	16.212,78	14.150,00	14.150,00	13.098,66
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	903,24	790,00	790,00	731,30
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.998,78
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	83,00	83,00	83,00	76,83
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	43.665,00	33.950,00	33.950,00	31.427,52
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.013,33	2.000,00	2.000,00	1.851,40
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	647,99
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	2.466,24	1.950,00	1.950,00	1.805,12
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.015,00	12.550,00	12.550,00	11.617,54
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	188,00	188,00	188,00	174,03
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	990.326,60	803.254,00	803.254,00	743.572,23
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.428,00	5.500,00	5.500,00	5.091,35
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.400,00	1.000,00	1.000,00	925,70



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	129.785,03	128.500,00	128.500,00	118.952,45
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.376,20	2.680,00	2.680,00	2.480,88
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	610,00	610,00	610,00	564,68
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	14.729,33	12.500,00	12.500,00	11.571,25
08	01	13191800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.120,00	11.974,00	11.974,00	11.084,33
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.320,19	2.500,00	2.500,00	2.314,25
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	231,43
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	120,00	120,00	120,00	111,08
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.000,00	500,00	500,00	462,85
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.854,93	4.600,00	4.600,00	4.258,22
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	696,00	696,00	696,00	644,29
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	35.315,00	24.250,00	24.250,00	22.448,23
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.110,84
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.777,10
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	105,00	59,00	59,00	54,62
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.209,72	5.500,00	5.500,00	5.091,35
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.170,00	4.936,00	4.936,00	4.569,26
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	25.479,94	15.500,00	15.500,00	14.348,35
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	306.825,72	275.000,00	275.000,00	254.567,50
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.832,45	3.050,00	3.050,00	2.823,39
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	892,00	892,00	892,00	825,72
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	462,85
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	40.774,41	28.000,00	28.000,00	25.919,60
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	8.315,00	6.690,00	6.690,00	6.192,93
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	96.074,26	80.000,00	80.000,00	74.056,00
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.800,00	1.000,00	1.000,00	925,70
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	273,00	98,00	98,00	90,72
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.776,50	3.990,00	3.990,00	3.693,54
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.632,00	9.244,00	9.244,00	8.557,17
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	173.276,20	131.000,00	131.000,00	121.266,70
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	22.957,55	16.000,00	16.000,00	14.811,20
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.679,40	4.250,00	4.250,00	3.934,23
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.165,75	8.100,00	8.100,00	7.498,17
12	01	13184800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00086	105,00	0,00	0,00	0,00
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	21.636,60	12.000,00	12.000,00	11.108,40
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	153.278,77	116.150,00	116.150,00	107.520,06
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	41.544,12	35.789,00	35.789,00	33.129,88
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	4.800,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
12	01	13253800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	2.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.203,41
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	144.114,21	89.300,00	89.300,00	82.665,01
12	02	13090405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	87.492,00	69.196,00	69.196,00	64.054,74
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	370,28

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.239,00	5.469,00	5.469,00	5.062,65
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	717,96	600,00	600,00	555,42
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.758,83
12	04	13017915	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.123,31
12	04	13029610	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00086	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.619,98
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	14.891,57	14.500,00	14.500,00	13.422,65
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.050,00	2.650,00	2.650,00	2.453,11
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	14.160,88	11.000,00	11.000,00	10.182,70
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	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
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	8.670,00	6.436,00	6.436,00	5.957,81
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	1.700,00	1.000,00	1.000,00	925,70
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	1.000,00	925,70
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	38.344,60	16.500,00	16.500,00	15.274,05
12	07	13275700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	35.548,00	27.598,00	27.598,00	25.547,47
12	09	13044900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	09	13203100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	300,00	300,00	277,71
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	27.494,04	14.000,00	14.000,00	12.959,80
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	903,00	505,00	505,00	467,48
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.154,43	8.500,00	8.500,00	7.868,45
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	145.851,80	106.960,00	106.960,00	99.012,87
12	09	13230100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	21.500,00	15.400,00	15.400,00	14.255,78
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.300,00	800,00	800,00	740,56
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.110,84
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.800,00	1.000,00	1.000,00	925,70
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	562,00	225,00	225,00	208,28
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.578,00	2.950,00	2.950,00	2.730,82
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	54.018,96	43.000,00	43.000,00	39.805,10
14	02	13351205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.228,00	8.425,00	8.425,00	7.799,02
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.100,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>8.835.206,10</b>	<b>6.893.578,00</b>	<b>6.893.578,00</b>	<b>6.383.374,34</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>8.875.508,07</b>	<b>6.926.778,00</b>	<b>6.926.778,00</b>	<b>6.416.574,34</b>

**Titolo 2** Spese in conto capitale

**MacroAggregato 02** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01	01	22366100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00086	192,37	0,00	0,00	0,00
01	03	22103005	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
01	03	22103010	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	21.118,20	0,00	0,00	0,00
01	03	22103705	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00086	50.759,00	34.000,00	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	42.332,60	42.332,60	0,00	0,00
01	03	22103720	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00086	17.183,09	14.175,79	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	22103730	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI ENTRATA CAP.40123305	00086	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	03	22116600	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	200.000,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	229.299,00	229.299,00	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	100.000,00	100.000,00
01	07	22103015	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	13.651,80	13.651,80	0,00	0,00
01	07	22190615	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00077	24.692,80	24.692,80	0,00	0,00
04	01	22002020	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010600	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	01	22386200	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'INFANZIA - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	22386300	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI	00086	26.233,54	14.209,58	0,00	0,00
12	01	22002015	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010600	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>						<b>830.462,53</b>	<b>752.361,57</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>830.462,53</b>	<b>752.361,57</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Totale CDC 01032</b>						<b>9.705.970,60</b>	<b>7.679.139,57</b>	<b>7.291.778,00</b>	<b>6.781.574,34</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	32.570,80	18.000,00	18.000,00	16.662,60
01	03	13158200	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00029	500,00	500,00	500,00	462,85
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						33.070,80	18.500,00	18.500,00	17.125,45
<b>Totale Titolo 1</b>						33.070,80	18.500,00	18.500,00	17.125,45
<b>Totale CDC 01033</b>						33.070,80	18.500,00	18.500,00	17.125,45

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01034 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00015	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.351,03
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.351,03
<b>Totale Titolo 1</b>						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.351,03
<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	00015	366.324,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						366.324,96	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	00015	710,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						710,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						367.035,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01034</b>						370.655,27	3.620,00	3.620,00	3.351,03

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01041 DL118 - Tributi e riscossione  
**Responsabile** 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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.	00014	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.500,00	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	- Aggi di riscossione	00014	330.591,23	77.000,00	77.000,00	71.278,90
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	518.411,46	244.000,00	244.000,00	225.870,80
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	368.527,22	250.000,00	250.000,00	231.425,00
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	65.064,87	20.000,00	20.000,00	18.514,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.282.594,78	591.000,00	591.000,00	547.088,70
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00014	122.421,48	60.000,00	60.000,00	55.236,00
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,60
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.603,00
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00014	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.682,40
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						132.421,48	70.000,00	70.000,00	64.442,00
<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	00014	434.717,81	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						434.717,81	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.854.234,07	914.000,00	914.000,00	864.530,70
<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	00014	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>						1.884.234,07	944.000,00	944.000,00	894.530,70

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	04	13162500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30070300		00046	7.000,00	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		00046	26.458,80	19.000,00	19.000,00	17.588,30
01	04	13218215	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - Vedi entrata cap. 30070300 - LAVORO AUTONOMO		00046	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		00046	21.008,19	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		00046	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	04	13290300	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						73.466,99	60.000,00	60.000,00	58.439,70
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00046	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.761,80
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.761,80
<b>Totale Titolo 1</b>						76.466,99	63.000,00	63.000,00	61.201,50
<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		00046	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>						101.466,99	88.000,00	88.000,00	86.201,50

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00015	24.125,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI)	00015	63.363,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	05	12050215	U.1.02.01.05.000	- Tributo funzione tutela e protezione ambiente	00015	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	00015	515.859,87	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						912.850,01	667.000,00	667.000,00	667.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	295.576,69	130.000,00	130.000,00	120.341,00
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00015	12.925,31	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00015	2.329.856,33	2.000.000,00	2.000.000,00	1.851.400,00
01	05	13008900	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo - VEDI E. CAP. 30080400	00015	40.000,00	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	00015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00015	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	803.513,67	430.000,00	430.000,00	398.051,00
01	05	13047805	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI ENTRATA CAP.20020705	00015	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00015	727.486,07	300.000,00	300.000,00	277.710,00
01	05	13048015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00015	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.514,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00015	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	00015	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	05	13245805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30056505	00015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	209.500,00	170.000,00	170.000,00	157.369,00
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	316.101,68	251.200,00	251.200,00	232.535,84
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.885,50
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	168.402,54	15.000,00	0,00	0,00
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	221.148,84	200.000,00	200.000,00	185.140,00
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	205.675,11	70.000,00	70.000,00	64.799,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						6.041.287,10	3.787.700,00	3.772.700,00	3.506.245,34
<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	00015	387.767,73	376.000,00	376.000,00	376.000,00
01	05	14266600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30081900	00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
01	05	14266605	U.1.04.02.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30056505	00015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	05	14282510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a privati	00015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,60
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						454.267,73	442.500,00	442.500,00	442.420,60
<b>MacroAggregato 07</b> Interessi passivi									



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	05	17094100	U.1.07.06.99.000	- Altri interessi passivi diversi	00015	19.938,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						19.938,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						7.428.342,85	4.907.200,00	4.892.200,00	4.625.665,94
<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	00015	75.000,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22082700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252	00015	632.173,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22083000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00015	313.249,39	20.987,94	0,00	0,00
01	05	22113700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00015	1.949.485,86	609.712,00	574.210,50	564.360,00
01	05	22208700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1015 - 640	00015	627.480,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.597.388,25	630.699,94	574.210,50	564.360,00
<b>Totale Titolo 2</b>						3.597.388,25	630.699,94	574.210,50	564.360,00
<b>Totale CDC 01051</b>						11.025.731,10	5.537.899,94	5.466.410,50	5.190.025,94

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	49.708,20	30.000,00	30.000,00	27.771,00
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	0003	6.903,20	5.000,00	5.000,00	4.628,50
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200	0003	69.216,36	62.640,00	48.000,00	48.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						125.827,76	97.640,00	83.000,00	80.399,50
<b>Totale Titolo 1</b>						125.827,76	97.640,00	83.000,00	80.399,50
<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	0,00	0,00
01	06	22118900	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	0003	8.750,00	7.250,00	0,00	0,00
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>						258.750,00	257.250,00	200.000,00	200.000,00
<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	101.573,16	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						101.573,16	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						360.323,16	357.250,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale CDC 01061</b>						486.150,92	454.890,00	283.000,00	280.399,50

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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.	00057	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	00057	82.610,85	5.000,00	5.000,00	4.628,50
01	06	13002500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche	00057	5.862,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13023800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20075300	00057	51.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13026600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	2.725.292,63	2.150.000,00	2.150.000,00	1.990.255,00
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	101.887,47	70.000,00	70.000,00	64.799,00
01	06	13034915	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 30087500	00057	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	15.845,95	12.000,00	12.000,00	11.108,40
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	4.781,00	3.400,00	3.400,00	3.147,38
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	2.538,10	2.000,00	2.000,00	1.851,40
01	06	13061000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	361,84	0,00	0,00	0,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	230.258,37	94.411,15	0,00	0,00
01	06	13064305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	211.998,69	206.789,76	205.000,00	205.000,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	00057	2.570,54	606,00	0,00	0,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	231.855,94	150.000,00	150.000,00	138.855,00
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	32.769,48	20.124,76	20.000,00	18.514,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.703.492,86	2.722.831,67	2.625.900,00	2.446.658,68
<b>Totale Titolo 1</b>						3.708.725,82	2.727.831,67	2.630.900,00	2.451.658,68
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22000115	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento - VEDI ENTRATA Cap. 40157900	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	06	22000120	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	120.000,00	119.970,00	0,00	0,00
01	06	22000130	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/014 Restauro e ristrutturazione palazzine Piazzale Boschetti - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158200	00057	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00
01	06	22000140	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico sedi comunali - VEDI ENTRATA Cap. 40157905	00057	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	06	22000150	U.2.02.01.09.000 - Riaqualificazione urbana Via Anelli - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	84.105,51	49.292,40	0,00	0,00
01	06	22000175	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento autorimesse comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	296.317,70	149.970,00	0,00	0,00
01	06	22000205	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	200.000,00	199.775,00	0,00	0,00
01	06	22000210	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici scolastici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	149.970,00	149.970,00	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 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO		00057	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00
01	06	22000410	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impianti antincendio - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
01	06	22000415	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impianti illuminazione parchi cittadini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00
01	06	22001325	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 1° lotto - opere edili - FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI		00057	195.775,00	195.775,00	0,00	0,00
01	06	22001330	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 2° lotto - Opere da pittore - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	85.983,85	52.000,00	0,00	0,00
01	06	22001335	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 3° lotto - Opere da fabbro - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	86.228,96	52.000,00	0,00	0,00
01	06	22002005	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione nuovo manto per il gioco bocce Quartiere 6		00057	445,60	222,80	0,00	0,00
01	06	22022600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188		00057	4.499,58	2.249,79	0,00	0,00
01	06	22027000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210		00057	0,03	0,00	0,00	0,00
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		00057	24.214,93	3.429,12	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40123300		00057	66.544,84	53.261,42	50.000,00	50.000,00
01	06	22083035	U.2.02.01.04.000 - Telecamere videosorveglianza - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	1.608.726,72	968.828,95	0,00	0,00
01	06	22100005	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700		00057	50.000,00	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		00057	57.514,79	8.577,09	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		00057	864.210,75	387.251,78	0,00	0,00
01	06	22113300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1210-1010		00057	94.185,89	0,00	0,00	0,00
01	06	22123300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1536 - 1551		00057	968,46	484,23	0,00	0,00
01	06	22123415	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40157600		00008	24.375,60	0,00	0,00	0,00
01	06	22124200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1210		00057	441.840,11	41.098,45	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	979.560,15	340.473,82	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070		00057	53.339,71	2.434,18	0,00	0,00
01	06	22175000	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		00057	109,88	0,00	0,00	0,00
01	06	22200010	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/053 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI E MONUMENTO MEMORIA E LUCE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	06	22200015	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	10.622,50	10.622,50	0,00
01	06	22200020	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E ALTRI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	189.377,50	189.377,50	0,00
01	06	22200025	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/056	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01	06	22200030	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/057	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01	06	22200035	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01	06	22200040	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PARCHI CITTADINI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22200045	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
01	06	22200050	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/061	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
01	06	22200055	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/062	INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE CITTADINE - LOTTO 4 - FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01	06	22200060	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/064	VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22200065	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/065	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI E PONTI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22200070	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE (IN LOTTI) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
01	06	22200075	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE (IN LOTTI) - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
01	06	22200080	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/002	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNLI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
01	06	22200085	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/002	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	200.000,00	310.000,00
01	06	22200090	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICI COMUNALI (VILLA MARTA ECC.) - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01	06	22200095	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	8.180,00	108.180,00	220.000,00	70.000,00
01	06	22200100	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00
01	06	22200105	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/005	ADEGUAMENTO EDIFICIO PIAZZA NAPOLI PER INSEDIAMENTO BIBLIOTECA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	75.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	06	22200110	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE FIERISTICO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01	06	22200115	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/008	ADEGUAMENTO FABBRICATO DI VIA VIVARINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22200120	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/009	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DELLA STUA - VEDI ENTRATA CAP 40158245	00057	75.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00
01	06	22200125	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/011	RISTRUTTURAZIONE SEDI DECENTRATE - ANAGRAFE BIBLIOTECHE ASSOCIAZIONE ED ENTI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	06	22200130	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/012	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BETTELLA N. 2/TER PER ASSOCIAZIONI - VEDI ENTRATA CAP 40158250	00057	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
01	06	22200135	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/013	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO VIA PINELLI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01	06	22200140	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/014	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CONI PER NUOVA SEDE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - VEDI ENTRATA CAP. 40158255	00057	62.500,00	2.812.500,00	2.750.000,00	0,00
01	06	22200145	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/015	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INTERNI COMPLESSO EX PRANDINA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	450.000,00
01	06	22200150	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/016	RISTRUTTURAZIONE EX MARCHESI VIALE ARCELLA PER SEDE DECENTRATA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	100.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00
01	06	22200155	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/020	RIQUALIFICAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA ALEARDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	700.000,00
01	06	22200160	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/023	POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO- FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	139.500,00
01	06	22200165	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/023	POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO- VEDI ENTRATA CAP. 40157110	00057	0,00	0,00	0,00	515.500,00
01	06	22200170	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/024	POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA- FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	139.500,00
01	06	22200175	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/024	POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA- VEDI ENTRATA CAP. 40157115	00057	0,00	0,00	0,00	800.500,00
01	06	22200180	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/027	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INTERNI COMPLESSO AMULEO POST CESSIONE AREE - VEDI ENTRATA CAP. 40158260	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01	06	22200900	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/003	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali (Villa Marta ecc.) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00
01	06	22248800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	- VEDI ENTRATA PARTE CAP. 1252 - 1540	00057	219.259,21	82.171,48	0,00	0,00
01	06	22277300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	46.081,57	0,00	0,00	0,00
01	06	22279900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	3.859,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22280100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	1.606,19	433,23	0,00	0,00
01	06	22280500	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	717,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22283400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	8.227,64	3.013,54	0,00	0,00
01	06	22288600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	26.596,04	11.925,68	0,00	0,00
01	06	22293200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00002	10.986,44	0,00	0,00	0,00
01	06	22293215	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	173.172,08	48.865,87	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 e AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	354.121,71	136.081,75	0,00	0,00
01	06	22302610	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA		00057	17.719,84	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	06	22302680	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01	06	22306300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	7.126,18	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	00057	1.276.819,20	577.194,20	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	00057	195.432,00	97.716,00	0,00	0,00
01	06	22315100	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00057	2.892.854,30	1.443.876,25	0,00	0,00
01	06	22315105	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01	06	22315200	U.2.02.01.09.000	- Villa Marta: installazione ascensore per disabili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	140.000,00	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	00057	85.204,38	13.116,07	0,00	0,00
01	06	22316000	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione impianto di condizionamento palazzo Sarpi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	149.091,17	69.780,79	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	00057	69.375,80	32.146,63	0,00	0,00
01	06	22316300	U.2.02.01.09.000	- Fiera di Padova - ristrutturazione padiglioni n. 14	00057	19.478,64	9.739,32	0,00	0,00
01	06	22316305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria beni immobili - vedi entrata cap. 30087500	00057	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01	06	22316400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore manutentivo)	00057	146.029,78	71.364,06	0,00	0,00
01	06	22316405	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex sede CdQ3 per biblioteca e scuola	00057	1.459,06	729,53	0,00	0,00
01	06	22316410	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione edificio Via T. Aspetti 235 per sede P.L.	00057	1.708,00	854,00	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	00057	417.253,02	203.488,91	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	00057	84.239,70	42.119,85	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	00057	159.676,04	71.026,92	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	00057	143.940,00	35.970,00	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	00057	263.589,00	131.794,50	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	00057	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	00057	303.344,48	151.544,15	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	00057	202.133,12	72.199,83	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
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	00057	149.968,02	54.040,80	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	00057	139.940,00	69.970,00	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	00057	119.521,68	57.202,99	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	00057	399.940,00	199.970,00	0,00	0,00
01	06	22327600	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di C.so Australia per nuova sede della protezione civile - lavori di completamento- VEDI E. CAP. 960-1010	00057	2.492,61	662,49	0,00	0,00
01	06	22332100	U.2.02.01.09.000	Fiera di Padova. Ristrutturazione padiglione n. 15	00057	19.478,64	9.739,32	0,00	0,00
01	06	22370300	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	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	00057	163,98	81,99	0,00	0,00
01	06	22525200	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1540	00002	55.318,28	0,00	0,00	0,00
06	01	22332315	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria impiantii sportivi cittadini - opere edili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	339.850,00	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	00057	179.850,00	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	00057	152.925,42	76.462,71	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						26.201.484,90	22.370.316,89	5.946.300,00	4.531.300,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
01	06	23024800	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	06	23106100	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00057	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	00057	2.243.570,42	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.075.477,11	2.255.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						29.276.962,01	24.625.316,89	8.186.300,00	6.771.300,00
<b>Totale CDC 01062</b>						32.985.687,83	27.353.148,56	10.817.200,00	9.222.958,68



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	27.245,71	20.000,00	20.000,00	18.514,00
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi - VEDI ENTRATA CAP. 30076500		00086	56.318,44	50.000,00	50.000,00	46.285,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						83.564,15	70.000,00	70.000,00	64.799,00
<b>Totale Titolo 1</b>						83.564,15	70.000,00	70.000,00	64.799,00
<b>Totale CDC 01063</b>						83.564,15	70.000,00	70.000,00	64.799,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	19.947,20	15.000,00	15.000,00	13.885,50
01	06	13117105	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni profesionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30081800	00079	49.450,80	35.350,80	30.000,00	30.000,00
01	06	13117110	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00079	57.320,00	50.000,00	50.000,00	46.285,00
01	10	13010700	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00079	9.333,60	3.950,00	3.950,00	3.656,52
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						136.051,60	104.300,80	98.950,00	93.827,02
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	06	14019000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00079	97.864,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						97.864,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						233.916,30	104.300,80	98.950,00	93.827,02
<b>Totale CDC 01064</b>						233.916,30	104.300,80	98.950,00	93.827,02

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	27.472,87	0,00	300.000,00	0,00
01	07	11133140	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	286.564,09	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>						497.161,28	335.212,00	307.250,00	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	10.588,67	10.000,00	10.000,00	9.257,00
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	532,06	500,00	500,00	462,85
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	16.800,79	15.000,00	15.000,00	13.885,50
01	07	13101910	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00077	5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.406,82
01	07	13230900	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI E. CAP. 30078700	00077	26.330,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	30.152,50	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	40.708,24	0,00	500.000,00	0,00
01	07	13267620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	503.393,21	480.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						748.750,63	576.425,00	566.425,00	64.337,17
<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	606.128,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						606.128,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.874.503,34	1.384.100,00	1.324.100,00	522.012,17

**Titolo 2** Spese in conto capitale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## 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	2019	2020	2021
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	07	22190605	U.2.02.01.07.000 - Hardware - Vedi E. Cap. 40103800		00077	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CDC 01071</b>						1.894.503,34	1.404.100,00	1.344.100,00	542.012,17

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	5.082,46	4.160,33	2.300,00	2.300,00
01	08	11132705	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 20026900	00029	24.172,66	20.502,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						29.255,12	24.662,33	15.300,00	15.300,00
<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	3.610,96	2.720,00	2.000,00	2.000,00
01	08	12078800	U.1.02.01.01.000	- IRAP - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	7.616,48	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	2.137,88	1.837,67	1.200,00	1.200,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						13.365,32	8.557,67	7.200,00	7.200,00
<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	38.337,49	30.587,55	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	91.990,38	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>						131.827,87	77.087,55	68.500,00	68.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>						174.448,31	110.307,55	91.000,00	91.000,00
<b>Totale CDC 01081</b>						174.448,31	110.307,55	91.000,00	91.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	Spese correnti							
<b>MacroAggregato</b>	<b>03</b>	Acquisto di beni e servizi							
01	01	13049124	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.1	00008	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.230,45
01	01	13049144	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.2	00008	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.329,50
01	01	13049147	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.3	00008	480,00	480,00	480,00	480,00	444,34
01	02	13049148	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.1	00008	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	4.971,01
01	02	13049149	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.2	00008	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.209,89
01	03	13049108	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.2	00008	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.077,71
01	03	13049134	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.4	00008	588,00	588,00	588,00	588,00	544,31
01	03	13049139	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.3	00008	353,00	353,00	353,00	353,00	326,77
01	03	13049141	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.1	00008	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	3.838,88
01	04	13049142	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.1	00008	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.046,48
01	04	13049170	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.2	00008	529,00	529,00	529,00	529,00	489,70
01	05	13049135	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.05.1	00008	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.196,93
01	06	13049109	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.3	00008	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.359,85
01	06	13049112	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.1	00008	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.712,30
01	06	13049122	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.2	00008	5.517,00	5.517,00	5.517,00	5.517,00	5.107,09
01	06	13049168	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.4	00008	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.147,87
01	07	13049145	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.07.1	00008	5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.439,41
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	0,00
01	08	13021305	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 155 - 738	00008	7.381,00	0,00	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	0,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	00008	167.316,59	12.429,00	12.429,00	12.429,00	11.505,53
01	08	13049140	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.08.1	00008	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	986,80
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00008	61.969,76	45.195,00	45.195,00	45.195,00	41.837,01
01	08	13049205	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazione	00008	38.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	13049300	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	00008	2.160.870,02	1.549.162,85	1.553.811,00	1.553.811,00	1.438.362,84
01	08	13049305	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00008	14.742,00	14.742,00	14.742,00	14.742,00	13.646,67
01	08	13067800	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	00008	35.930,18	20.538,15	15.890,00	15.890,00	14.709,37
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00008	131.955,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	64.799,00
01	08	13093600	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	00008	3.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	13093605	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	00008	21.231,72	16.141,00	16.141,00	16.141,00	14.941,72
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	12.000,00	12.000,00	11.108,40
01	10	13049143	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.1	00008	3.341,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00	3.092,76
01	10	13049169	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.2	00008	235,00	235,00	235,00	235,00	217,54
01	11	13049150	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.11.1	00008	921,00	921,00	921,00	921,00	852,57
02	01	13049151	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 02.01.2	00008	294,00	294,00	294,00	294,00	272,16
03	01	13049137	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 03.01.1	00008	31.789,00	31.789,00	31.789,00	31.789,00	29.427,08
04	01	13049117	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.2	00008	194,00	194,00	194,00	194,00	179,59
04	01	13049152	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.1	00008	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.047,16
04	02	13049118	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.3	00008	168,00	168,00	168,00	168,00	155,52
04	02	13049119	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.4	00008	118,00	118,00	118,00	118,00	109,23

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## 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	2019	2020	2021
04	02	13049153	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.1	00008	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.419,05
04	02	13049154	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.2	00008	15.493,00	15.493,00	15.493,00	14.341,87
04	06	13049155	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.06.1	00008	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.293,20
04	07	13049156	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.07.1	00008	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.059,68
05	01	13049120	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.01.1	00008	897,00	897,00	897,00	830,35
05	02	13049110	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.02.1	00008	13.141,00	13.141,00	13.141,00	12.164,62
06	01	13049115	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.2	00008	935,00	935,00	935,00	865,53
06	01	13049167	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.1	00008	2.881,00	2.881,00	2.881,00	2.666,94
06	02	13049158	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.02.1	00008	864,00	864,00	864,00	799,80
07	01	13049111	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 07.01.1	00008	176,00	176,00	176,00	162,92
08	01	13049171	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.01.1	00008	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.799,56
08	02	13049121	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.1	00008	699,00	699,00	699,00	647,06
08	02	13049136	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.2	00008	489,00	489,00	489,00	452,67
09	01	13049130	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.01.1	00008	688,00	688,00	688,00	636,88
09	02	13049101	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.1	00008	2.074,00	2.074,00	2.074,00	1.919,90
09	02	13049131	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.2	00008	4.683,00	4.683,00	4.683,00	4.335,05
09	03	13049102	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.03.1	00008	349,00	349,00	349,00	323,07
09	08	13049104	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.08.1	00008	900,00	900,00	900,00	833,13
10	02	13049128	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.02.1	00008	3.539,00	3.539,00	3.539,00	3.276,05
10	05	13049123	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.3	00008	533,00	533,00	533,00	493,40
10	05	13049129	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.1	00008	173,00	173,00	173,00	160,15
10	05	13049133	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.2	00008	9.136,00	9.136,00	9.136,00	8.457,20
11	01	13049138	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 11.01.1	00008	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.122,63
12	01	13049113	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.3	00008	449,00	449,00	449,00	415,64
12	01	13049157	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.1	00008	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.595,42
12	01	13049159	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.2	00008	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.087,70
12	02	13049160	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.02.1	00008	118,00	118,00	118,00	109,23
12	03	13049161	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.03.1	00008	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.158,73
12	04	13049162	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.04.1	00008	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.023,82
12	05	13049163	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.05.1	00008	118,00	118,00	118,00	109,23
12	06	13049164	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.06.1	00008	687,00	687,00	687,00	635,96
12	07	13049165	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.1	00008	5.127,00	5.127,00	5.127,00	4.746,06
12	09	13049114	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.2	00008	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.660,46
12	09	13049146	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.1	00008	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.624,80
14	01	13049172	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.01.1	00008	294,00	294,00	294,00	272,16
14	02	13049106	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.02.1	00008	1.981,00	1.981,00	1.981,00	1.833,81
14	04	13049107	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.04.1	00008	411,00	411,00	411,00	380,46
19	01	13049127	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 19.01.1	00008	118,00	118,00	118,00	109,23
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.846.077,00	1.927.781,00	1.927.781,00	1.784.546,86
<b>Totale Titolo 1</b>						2.846.077,00	1.927.781,00	1.927.781,00	1.784.546,86

**Titolo 2** Spese in conto capitale

**MacroAggregato 02** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	449.060,92	399.530,46	350.000,00	350.000,00
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware		00008	474.091,58	102.685,36	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software		00008	1.242.393,19	555.913,33	0,00	0,00
01	08	22123410	U.2.02.03.02.000 - Software - FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI PER SPAZI FINANZIARI		00008	174.313,60	87.156,80	0,00	0,00
01	08	22123430	U.2.02.01.07.000 - Hardware - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI - SPAZI FINANZIARI		00008	196.734,80	170.970,13	0,00	0,00
01	08	22377005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 1128 - 1259 - 1093		00008	185.999,94	87.399,97	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.772.594,03	1.453.656,05	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						2.772.594,03	1.453.656,05	400.000,00	400.000,00
<b>Totale CDC 01082</b>						5.618.671,03	3.381.437,05	2.327.781,00	2.184.546,86



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	2.146,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	11000105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	11000110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.060.800,58	1.057.181,51	978.740,00	978.740,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	280.788,98	279.601,49	260.148,00	260.148,00
01	01	11003900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	11003905	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	879.253,53	860.475,96	807.698,00	807.698,00
01	01	11003910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	11004000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	216.829,93	216.434,93	203.346,00	203.346,00
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	1.557.161,79	1.550.450,20	1.427.009,00	1.427.009,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	368.011,78	366.167,42	335.554,00	335.554,00
01	01	11016600	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	11016605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	222.811,18	222.772,88	205.228,00	205.228,00
01	01	11016615	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	11016700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	59.524,47	59.457,13	55.106,00	55.106,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11008505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	02	11008510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.350.582,23	1.345.341,32	1.198.924,00	1.198.924,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	319.024,92	317.303,50	280.992,00	280.992,00
01	02	11009550	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01	02	11009750	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	138.218,00	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	576.375,15	454.600,00	454.600,00	454.600,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	386.761,34	385.467,73	352.981,00	352.981,00
01	02	11402205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	11402210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	11402220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	90.048,07	89.599,71	81.543,00	81.543,00
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	1.672,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	11015110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.238.694,48	1.233.552,27	1.121.003,00	1.121.003,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	291.396,58	289.744,22	261.832,00	261.832,00
01	03	11020100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	178.907,37	173.640,85	158.444,00	158.444,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	41.370,30	40.050,82	36.282,00	36.282,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.419.572,66	1.414.674,85	1.296.321,00	1.296.321,00
01	03	11043905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11043910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	11044100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	327.209,62	315.625,75	286.274,00	286.274,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	79.543,41	75.091,00	72.649,00	72.649,00
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
01	03	11403810	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11403820	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	17.432,15	17.364,62	16.759,00	16.759,00
01	04	11000305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	11000310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	11000315	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	278.800,08	274.820,60	259.917,00	259.917,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	66.508,32	66.428,09	62.732,00	62.732,00
01	04	11052700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	11052705	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	11052710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.197.847,42	1.194.096,47	1.105.211,00	1.105.211,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	273.988,55	272.834,60	250.791,00	250.791,00
01	04	11205700	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI DI VARIA NATURA - RECUPERO EVASIONE FISCALE - VEDI E. CAP. 10002000 - 10004300 PARTE	00013	937,57	0,00	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	233,74	0,00	0,00	0,00
01	05	11043500	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	05	11043505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.130,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	05	11043510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	734.022,82	732.540,44	664.766,00	664.766,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	171.027,47	170.486,06	153.678,00	153.678,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.135.402,65	1.132.258,99	1.039.647,00	1.039.647,00
01	06	11023505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	06	11023510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	11024000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	299.706,53	298.583,77	275.616,00	275.616,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.130.079,24	1.129.782,68	1.024.680,00	1.024.680,00
01	06	11028105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	11028110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.397,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	11028200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	275.791,97	275.450,46	249.385,00	249.385,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.149.247,35	1.145.064,91	1.045.015,00	1.045.015,00
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	1.000,00	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	274.095,12	272.659,38	247.847,00	247.847,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.972.240,10	2.962.657,64	2.713.289,00	2.713.289,00
01	07	11032505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	07	11032510	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	07	11033000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	684.151,39	681.388,42	619.545,00	619.545,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.370.904,04	1.366.005,10	1.247.939,00	1.247.939,00
01	08	11048105	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	4.158,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	08	11048110	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	08	11048200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	380.823,98	379.632,39	350.352,00	350.352,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	82.924,49	81.794,92	68.384,00	68.384,00
01	08	11105200	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	08	11105205	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	08	11105210	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	377.249,76	375.613,28	321.537,00	321.537,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.317.355,99	1.311.502,56	1.223.134,00	1.223.134,00
01	10	11009510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.406,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	11009515	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	10	11009700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	306.276,13	304.663,40	282.748,00	282.748,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	854.506,58	660.000,00	660.000,00	660.000,00
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	120.030,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	10	11210700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	10	11210705	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11210710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	541.578,70	538.237,52	483.273,00	483.273,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	129.958,46	129.152,20	115.521,00	115.521,00
01	10	11242300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - FORMAZIONE	00013	3.642,40	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	865,10	712,00	712,00	712,00
01	10	11332700	U.1.01.01.01.000	- Salario accessorio premiante comparto	00013	270.658,33	0,00	0,00	0,00
01	10	11332900	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi salario accessorio premiante	00013	291.318,05	0,00	0,00	0,00
01	10	11403000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	107.250,65	107.063,43	98.039,00	98.039,00
01	10	11403005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	25.563,29	25.486,06	23.248,00	23.248,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	691.435,09	578.121,00	460.505,00	460.505,00
01	11	11061505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	11	11061510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.510,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	11062000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	162.683,02	135.335,77	106.167,00	106.167,00
02	01	11197100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	134.275,04	128.507,80	109.349,00	109.349,00
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	34.231,63	32.537,38	27.786,00	27.786,00
03	01	11082000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
03	01	11082005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	12.227.357,63	12.109.995,89	10.866.913,00	10.866.913,00
03	01	11082010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	01	11082500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	3.175.376,51	3.108.284,56	2.800.000,00	2.800.000,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00013	1.767.949,21	1.158.857,58	600.000,00	600.000,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.185.469,20	3.143.621,90	3.000.000,00	3.000.000,00
04	01	11104005	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	11104010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	01	11104500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	780.136,36	775.476,23	739.858,00	739.858,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	145.047,25	144.316,17	130.534,00	130.534,00
04	01	11400905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	01	11400910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	11400920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	41.312,73	40.781,98	37.364,00	37.364,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	145.982,42	145.473,84	132.317,00	132.317,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	11401120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	37.309,20	37.096,90	33.834,00	33.834,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	726.876,09	724.647,61	672.597,00	672.597,00
04	06	11402505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	06	11402510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.690,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	169.971,41	169.171,55	156.263,00	156.263,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.682.913,26	1.658.718,21	1.541.013,00	1.541.013,00
04	07	11403905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	07	11403910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	07	11403920	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	360.287,83	354.200,89	325.010,00	325.010,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	278.569,91	278.186,77	253.949,00	253.949,00
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	68.412,05	68.270,97	62.260,00	62.260,00
05	02	11161000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	02	11161005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	4.170.921,47	4.149.303,88	3.814.875,00	3.814.875,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	02	11161500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	977.565,14	971.669,36	888.731,00	888.731,00
06	01	11225300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.465,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11225305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11225310	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	179.850,14	175.769,42	160.000,00	160.000,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	44.579,00	44.128,82	40.218,00	40.218,00
06	01	11268000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	01	11268005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	782.139,47	776.942,54	702.814,00	702.814,00
06	01	11268010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11268500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	184.149,75	182.455,88	164.072,00	164.072,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	66.148,63	66.015,92	59.046,00	59.046,00
06	02	11402605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	11402610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	11402620	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.871,64	15.816,54	14.088,00	14.088,00
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	105.119,07	104.614,31	95.347,00	95.347,00
07	01	11400505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.157,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	32.366,25	32.298,29	30.000,00	30.000,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	561.543,59	556.186,47	464.520,00	464.520,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	01	11180500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	148.203,59	146.185,28	123.452,00	123.452,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	114.705,73	114.314,29	100.000,00	100.000,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11402120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	26.571,08	26.407,94	22.858,00	22.858,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	231.043,04	225.873,15	213.521,00	213.521,00
08	02	11403305	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	11403310	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11403320	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	55.592,05	55.503,33	52.440,00	52.440,00
09	01	11401700	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.501,81	0,00	0,00	0,00
09	01	11401710	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	496,05	0,00	0,00	0,00
09	01	11401720	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	756,48	0,00	0,00	0,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	611.944,10	609.950,20	544.712,00	544.712,00
09	02	11105305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	02	11105310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	02	11105500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	145.707,86	145.016,07	128.837,00	128.837,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.048.611,68	1.033.265,04	964.519,00	964.519,00
09	02	11403405	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	02	11403410	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	02	11403420	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	262.010,44	257.869,02	240.820,00	240.820,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	69.912,72	65.612,50	59.228,00	59.228,00
09	03	11175905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11175910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.428,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11176100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.773,60	15.707,36	14.124,00	14.124,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	111.367,97	108.733,59	94.303,00	94.303,00
09	05	11400105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	26.262,31	25.401,79	21.823,00	21.823,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	62.715,00	61.715,00	59.515,00	59.515,00
09	05	11401905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.714,60	15.714,60	15.169,00	15.169,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	300.798,73	300.197,46	278.762,00	278.762,00
09	08	11400205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	08	11400210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.397,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	08	11400220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	71.382,25	71.168,99	65.853,00	65.853,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	277.520,98	273.397,82	267.581,00	267.581,00
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	1.087,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	02	11205900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	70.838,28	70.793,57	69.351,00	69.351,00
10	05	11009400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11009405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	115.889,31	108.531,49	100.000,00	100.000,00
10	05	11009410	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11010400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	27.891,30	26.115,81	24.000,00	24.000,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.752.704,98	1.745.897,93	1.548.359,00	1.548.359,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	05	11211610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	05	11211700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	425.742,90	421.252,65	372.263,00	372.263,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	129.602,59	128.142,75	111.796,00	111.796,00
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	529.361,65	525.076,33	459.162,00	459.162,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	01	11201000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	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	157.997,06	154.830,66	142.928,00	142.928,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	43.377,95	43.233,86	40.282,00	40.282,00
12	01	11249000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11249005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	5.563.188,74	5.488.147,86	5.179.121,00	5.179.121,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.406.062,98	1.397.716,66	1.321.078,00	1.321.078,00
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	236.135,99	234.552,34	214.236,00	214.236,00
12	01	11400805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11400810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11400820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	59.469,23	59.072,45	54.034,00	54.034,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	720.834,22	716.233,89	665.282,00	665.282,00
12	01	11402805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11402810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	171.521,53	171.022,07	158.386,00	158.386,00
12	02	11221000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	02	11221005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	41.473,75	39.304,77	36.741,00	36.741,00
12	02	11221010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	02	11221100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	7.940,50	7.769,81	7.134,00	7.134,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	762.366,75	757.739,66	696.689,00	696.689,00
12	03	11403605	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	03	11403610	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	3.173,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	11403620	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	180.965,55	179.995,56	164.855,00	164.855,00
12	04	11042005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	341.654,15	335.276,49	313.593,00	313.593,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	80.400,84	78.882,51	73.505,00	73.505,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	122.296,20	122.296,20	114.609,00	114.609,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	11402920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	28.815,52	28.786,43	26.880,00	26.880,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	331.581,02	328.241,08	302.140,00	302.140,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	11403520	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	76.305,35	75.558,07	69.085,00	69.085,00
12	07	11274000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	07	11274005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	928.164,14	918.967,82	814.164,00	814.164,00
12	07	11274010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.472,77	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	219.714,16	217.048,35	191.057,00	191.057,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	39.911,14	35.625,77	33.612,00	33.612,00
12	07	11403205	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11403210	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11403220	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	8.272,32	8.252,41	7.753,00	7.753,00
12	09	11104300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	11104305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	11104310	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	72.881,40	53.622,37	50.000,00	50.000,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.133,23	14.590,35	13.692,00	13.692,00
12	09	11226000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	11226005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	993.381,21	980.858,34	890.393,00	890.393,00
12	09	11226010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	11226100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	229.641,42	227.583,40	205.148,00	205.148,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	78.447,60	78.313,97	71.994,00	71.994,00
14	01	11400305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.708,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400320	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	20.030,54	19.966,35	18.399,00	18.399,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	606.691,14	604.633,73	562.609,00	562.609,00
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	1.483,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	11349500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	139.212,30	138.371,13	127.949,00	127.949,00
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	229.789,85	229.331,70	206.668,00	206.668,00
14	04	11400405	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
14	04	11400410	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	04	11400420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	55.832,47	55.620,60	50.000,00	50.000,00
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	47.750,72	47.586,68	43.653,00	43.653,00
15	03	11401405	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	03	11401410	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	03	11401420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	10.984,18	10.900,55	9.925,00	9.925,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	65.012,03	63.149,04	51.577,00	51.577,00
19	01	11401605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401620	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	15.311,09	14.862,87	11.993,00	11.993,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						<b>82.386.766,00</b>	<b>80.017.490,72</b>	<b>72.842.864,00</b>	<b>72.842.864,00</b>
<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	22.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	10	12242310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FORMAZIONE	00013	310,06	258,00	258,00	258,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>24.410,06</b>	<b>16.158,00</b>	<b>16.158,00</b>	<b>16.158,00</b>
<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	10.000,00	9.257,00
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00013	135.480,78	90.000,00	90.000,00	83.313,00
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	470.957,81	300.000,00	300.000,00	277.710,00
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00013	38.116,51	27.000,00	27.000,00	24.993,90
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.239,95
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	68.155,50	52.790,00	52.790,00	48.867,70
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00013	6.120,00	6.000,00	6.000,00	5.554,20
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	13403100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	49.487,00	40.000,00	40.000,00	37.028,00
03	01	13090500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL	00013	557.868,06	250.000,00	250.000,00	231.425,00
03	01	13242800	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL	00013	14,84	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>1.361.700,50</b>	<b>801.290,00</b>	<b>801.290,00</b>	<b>743.388,75</b>
<b>MacroAggregato 09</b>			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01	10	19009500	U.1.09.01.01.000	- Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	00013	390.929,86	182.000,00	182.000,00	182.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						390.929,86	182.000,00	182.000,00	182.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						84.163.806,42	81.016.938,72	73.842.312,00	73.784.410,75
<b>Totale CDC 01101</b>						84.163.806,42	81.016.938,72	73.842.312,00	73.784.410,75



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01102 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione  
**Responsabile** 00079 SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	7.044,54	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	1.773,52	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						8.818,06	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	618,79	400,00	400,00	400,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						618,79	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	5.410,00	3.880,00	3.880,00	3.591,72
01	10	13210000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00079	1.236,91	500,00	500,00	462,85
01	10	13210100	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00079	11.248,00	7.900,00	7.900,00	7.313,03
01	10	13210105	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00079	214.476,34	140.000,00	140.000,00	129.598,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						232.371,25	152.280,00	152.280,00	140.965,60
<b>Totale Titolo 1</b>						241.808,10	158.280,00	158.280,00	146.965,60
<b>Totale CDC 01102</b>						241.808,10	158.280,00	158.280,00	146.965,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
 Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00015	15.857,60	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	00015	65.044,26	45.215,00	45.215,00	45.215,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						80.901,86	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	00015	5.470,49	3.785,00	3.785,00	3.785,00
01	11	12265100	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	00015	37.190,51	21.350,00	21.350,00	21.350,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						42.661,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00015	59.251,45	33.700,00	33.700,00	31.196,09
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00015	285.954,20	145.000,00	145.000,00	134.226,50
01	11	13070300	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00015	2.791,53	1.500,00	1.500,00	1.388,55
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						347.997,18	180.200,00	180.200,00	166.811,14
<b>MacroAggregato 10</b> Altre spese correnti									
01	01	10047730	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01012	00015	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01	01	10047733	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01011	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	02	10047725	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01021	00015	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
01	03	10047701	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01031	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	03	10047736	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01032	00015	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
01	04	10047716	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01041	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	05	10047714	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01051	00015	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	06	10047718	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01061	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	06	10047721	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01062	00015	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
01	06	10047734	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01064	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	07	10047731	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01071	00015	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
01	08	10047727	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01082	00015	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
01	08	10047738	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01081	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	10	10047726	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01101	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01	11	10047715	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01111	00015	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	00015	147.432,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01	11	10135305	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - AUTOVETTURE	00015	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	11	10150605	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - VEDI ENTRATA CAP. 30083505	00015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	00015	67.588,59	0,00	0,00	0,00
02	01	10047722	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 02011	00015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	01	10047728	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 03011	00015	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
04	01	10047708	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04011	00015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01111 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
04	02	10047709	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04021	00015	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04	02	10047710	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04022	00015	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
04	07	10047711	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04071	00015	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
05	01	10047723	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05011	00015	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
05	02	10047735	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05021	00015	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
06	01	10047713	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 06011	00015	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
08	01	10047719	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 08011	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
09	02	10047717	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09022	00015	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
09	02	10047737	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09021	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10	05	10047724	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 10052	00015	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
11	01	10047729	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 11011	00015	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12	01	10047702	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12012	00015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	10047712	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12011	00015	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12	03	10047703	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12031	00015	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
12	04	10047704	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12041	00015	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	06	10047705	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12061	00015	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
12	07	10047706	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12071	00015	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
12	08	10047707	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12081	00015	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	09	10047732	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12091	00015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	02	10047720	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 14021	00015	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						1.965.481,39	1.880.460,00	1.880.460,00	1.880.460,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.437.041,43	2.142.010,00	2.142.010,00	2.128.621,14
<b>Totale CDC 01111</b>						2.437.041,43	2.142.010,00	2.142.010,00	2.128.621,14

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 02011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	57,00	0,00	0,00	0,00
02	01	22140600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	1.780,97	0,00	0,00	0,00
02	01	22379000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1116	00057	864.132,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						865.970,78	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						865.970,78	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 02011</b>						865.970,78	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 02012 DL118 - Servizi Istituzionali  
**Responsabile** 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00059	27.926,10	26.139,00	26.139,00	26.139,00
02	01	11222905	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30052500	00059	7.092,92	6.639,00	6.639,00	6.639,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						35.019,02	32.778,00	32.778,00	32.778,00
<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.	00059	2.373,90	2.222,00	2.222,00	2.222,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.373,90	2.222,00	2.222,00	2.222,00
<b>Totale Titolo 1</b>						37.392,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale CDC 02012</b>						37.392,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00064	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	01	11133205	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075400	00064	1.800,00	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	00064	10.241,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00064	25.008,97	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	00064	217.541,67	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	01	11248405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	79.150,37	54.800,00	54.800,00	54.800,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						341.242,11	260.100,00	260.100,00	260.100,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00064	5.011,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	12248400	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 300419000	00064	15.178,25	5.112,00	5.112,00	5.112,00
03	01	12261500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00064	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						20.689,81	10.612,00	10.612,00	10.612,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
03	01	13005300	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione - VEDI E. CAP. 30043400	00064	21.734,07	0,00	0,00	0,00
03	01	13005310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30043400	00064	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	01	13017200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073200	00064	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	00064	849.836,38	700.000,00	700.000,00	647.990,00
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00064	54.218,28	40.000,00	40.000,00	37.028,00
03	01	13063100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	500,00	500,00	500,00	462,85
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	35.328,92	25.000,00	25.000,00	23.142,50
03	01	13086420	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	439.347,63	381.132,94	375.000,00	375.000,00
03	01	13088500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni auto - VEDI E. CAP. 30074900	00064	22.582,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	494.704,29	350.000,00	350.000,00	323.995,00
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00064	12.513,44	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00064	4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
03	01	13241105	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO PER FORMAZIONE	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	88.627,02	60.000,00	60.000,00	55.542,00
03	02	13075505	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	39.550,00	19.000,00	19.000,00	17.588,30
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00064	6.968.417,96	5.562.000,00	5.562.000,00	5.148.743,40
03	02	13089505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	74.135,21	25.000,00	25.000,00	23.142,50
12	02	13243000	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00064	813.400,23	650.000,00	650.000,00	601.705,00
12	03	13237200	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 20025700	00064	92.127,50	84.500,00	84.500,00	84.500,00
12	05	13304100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 30071400	00064	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						10.225.123,44	8.147.132,94	8.141.000,00	7.588.468,05
<b>MacroAggregato 04</b>		Trasferimenti correnti							
03	01	14005400	U.1.04.03.02.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - VEDI E. CAP. 30043400	00064	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
03	01	14128100	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI E. CAP. 30040600	00064	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						424.824,00	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	00064	197.602,49	115.000,00	115.000,00	115.000,00
03	01	19086305	U.1.09.99.02.000	- Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	00064	415.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
03	01	19086310	U.1.09.99.05.000	- Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	00064	711.293,39	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						1.323.895,88	885.000,00	885.000,00	885.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						12.335.775,24	9.727.668,94	9.721.536,00	9.169.004,05
<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	00064	219.943,90	155.410,00	60.000,00	60.000,00
03	01	22095815	U.2.02.03.02.000	- Software - vedi entrata cap. 30041900	00064	11.464,00	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	00064	2.448.562,82	1.431.087,09	833.000,00	833.000,00
03	01	22095830	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 30041900	00064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	22095835	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900-40098000.	00064	564.116,01	162.348,55	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.254.086,73	1.768.845,64	913.000,00	913.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						3.254.086,73	1.768.845,64	913.000,00	913.000,00
<b>Totale CDC 03011</b>						15.589.861,97	11.496.514,58	10.634.536,00	10.082.004,05

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	01	13014720	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	112.869,24	89.151,44	52.905,00	52.905,00
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	114.048,45	85.000,00	85.000,00	78.684,50
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	1.184.547,48	873.650,00	873.650,00	808.737,81
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	46.805,38	25.000,00	25.000,00	23.142,50
04	01	13110505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
04	01	13186010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20018605	00004	414,61	0,00	0,00	0,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	12.733,80	7.500,00	7.500,00	6.942,75
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.472.418,96	1.081.301,44	1.045.055,00	971.338,26
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	01	14014705	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	317.826,00	317.826,00	317.826,00	317.826,00
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.548.463,61	1.483.200,00	1.483.200,00	1.365.433,92
04	01	14366325	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	32.350,01	32.350,00	32.350,00	29.781,41
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.898.639,62	1.833.376,00	1.833.376,00	1.713.041,33
<b>Totale Titolo 1</b>						3.371.058,58	2.914.677,44	2.878.431,00	2.684.379,59
<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
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.345,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.345,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04011</b>						3.372.403,67	2.914.677,44	2.878.431,00	2.684.379,59



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	50.311,04	25.655,52	0,00	0,00
04	01	13329305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	75.283,81	72.587,30	72.000,00	72.000,00
04	01	13329400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	7.098,08	5.000,00	5.000,00	4.628,50
04	01	13329700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.388,55
04	01	13329805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	4.720,50	4.000,00	4.000,00	3.702,80
04	01	13329900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	420.069,18	355.000,00	355.000,00	328.623,50
04	04	13329800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	868,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						559.851,42	463.742,82	437.500,00	410.343,35
<b>Totale Titolo 1</b>						559.851,42	463.742,82	437.500,00	410.343,35
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22004000	U.2.02.01.09.000	- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	33.758,80	33.758,80	0,00	0,00
04	01	22108800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1296	00057	265,06	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	00057	375,00	0,00	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	00057	485.823,28	265.913,28	0,00	0,00
04	01	22388500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1305	00057	559,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						520.782,10	299.672,08	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						520.782,10	299.672,08	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04012</b>						1.080.633,52	763.414,90	437.500,00	410.343,35

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04021 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	30.329,17	24.100,00	24.100,00	22.309,37
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	244.024,09	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						274.353,26	182.100,00	182.100,00	180.309,37
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	02	14117800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	44.550,00	40.000,00	40.000,00	36.824,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						44.550,00	40.000,00	40.000,00	36.824,00
<b>Totale Titolo 1</b>						318.903,26	222.100,00	222.100,00	217.133,37
<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	00057	401,99	200,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						401,99	200,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						401,99	200,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04021</b>						319.305,25	222.300,00	222.100,00	217.133,37

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04022 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	20.500,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						20.500,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>Totale Titolo 1</b>						20.500,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>Totale CDC 04022</b>						20.500,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	103.892,09	47.583,94	0,00	0,00
04	02	13330005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000	00057	130.399,13	126.528,23	125.500,00	125.500,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	7.222,90	5.000,00	5.000,00	4.628,50
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	6.122,08	3.000,00	3.000,00	2.777,10
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	8.073,71	5.000,00	5.000,00	4.628,50
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	1.808.963,55	1.526.000,00	1.526.000,00	1.412.618,20
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.064.673,46	1.713.112,17	1.664.500,00	1.550.152,30
<b>Totale Titolo 1</b>						2.064.673,46	1.713.112,17	1.664.500,00	1.550.152,30
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	340.000,00	339.775,00	0,00	0,00
04	02	22000815	U.2.02.01.09.000	- Installazione nuovo montapersona presso la scuola primaria Oriani in via Delle Scuole, 1 - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	50.000,00	49.970,00	0,00	0,00
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 - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	380.000,00	379.775,00	0,00	0,00
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- 0096005-40096010- 0096015- 0101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	280.000,00	279.775,00	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	290.000,00	289.775,00	0,00	0,00
04	02	22000890	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere Edili - VEDI E. CAP. 40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	86.057,94	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22000895	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Assistenza indagini V. E. CAP. 40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	90.172,71	50.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
04	02	22000905	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere idraulico - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	86.356,32	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22000910	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere fabbro - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	85.529,92	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22000915	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere pittore - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	86.387,96	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22000920	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere lattoniere - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	86.512,40	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22002030	U.2.02.01.09.000	- RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MANIN - VEDI ENTRATA CAP. 40157440	00057	80.000,00	79.970,00	0,00	0,00
04	02	22003000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di primo grado Carazzolo - finanziato con avanzo per investimenti	00057	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04	02	22003005	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici c/o le scuole dell'infanzia Il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - finanziato con avanzo per investimenti	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22003010	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici c/o le scuole dell'infanzia Il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - vedi CAP. ENTRATA 40157440	00057	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04	02	22003015	U.2.02.01.09.000	- Restauro facciate e sostituzione serramenti c/o le scuole primarie Leopardi di via Crivelli, 4 e di Via Zize, 8 - vedi CAP. ENTRATA 40157440	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	02	22083030	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 - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	300.000,00	299.775,00	0,00	0,00
04	02	22108900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1284	00057	28.329,90	0,00	0,00	0,00
04	02	22200550	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/128 RESTAURO DELLE FACCIATE, COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI E SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE VALERI, ARCOBALENO E LOMBARDO RADICE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOITO - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	380.000,00
04	02	22200555	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/129 RESTAURO DELLE FACCIATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DONATELLO E COPERNICO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	320.000,00
04	02	22200560	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/130 RESTAURO DELLE FACCIATE E PITTURE INTERNE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DON BOSCO, PRATI E FOGAZZARO E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RUZZANTE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
04	02	22200565	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/131 RESTAURO DELLE FACCIATE E PITTURE INTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI E DELLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO GALILEI E DON MINZONI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04	02	22200570	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/132 RESTAURO DELLE FACCIATE E COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE FORCELLINI E GIOVANNI XXIII - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
04	02	22200575	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/134 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTI E PITTURAZIONE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA MURATORI DI VIA BERNARDI , 31 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	02	22200580	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/135 - RESTAURO FACCIATE, SOSTITUZIONE LATTONERIE E RIFACIMENTO FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAN CAMILLO E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PACINOTTI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
04	02	22200585	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/136 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, BAGNI E SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MANIN E SANTA RITA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TODESCO - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	285.500,00
04	02	22200590	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/136 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, BAGNI E SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MANIN E SANTA RITA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TODESCO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	64.500,00
04	02	22287900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	46.670,01	0,00	0,00	0,00
04	02	22288000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	166.986,25	83.125,82	0,00	0,00
04	02	22289100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	46.351,06	23.175,53	0,00	0,00
04	02	22289700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	109.198,19	54.103,92	0,00	0,00
04	02	22302630	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	26.574,35	7.504,88	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	52.130,39	0,00	0,00	0,00
04	02	22307800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 975-978-979-980	00057	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	00057	70.555,45	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	00057	79.940,00	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	00057	102.071,78	27.830,63	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	00057	318.331,02	101.165,51	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	00057	183.803,76	49.814,50	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	00057	399.508,72	199.733,72	0,00	0,00
04	02	22323400	U.2.02.01.09.000	- Adegua. 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	00057	116.157,66	58.078,83	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
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	00057	196.917,47	8.159,83	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	00057	75.831,66	53.817,50	0,00	0,00
04	02	22323805	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere edili - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	28.186,57	13.827,93	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	00057	4.930,38	2.284,30	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	00057	37.639,86	7.639,86	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	00057	4.739,82	2.369,91	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	00057	54.576,00	16.288,00	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	00057	270,39	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	00057	508.019,53	212.050,43	0,00	0,00
04	02	22325700	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Colibrì, Peter Pan - VEDI E. CAP. 1010	00057	578.219,10	286.616,36	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	00057	364.403,37	173.797,64	0,00	0,00
04	02	22396000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO PARTE CAP. 1310	00057	585,62	0,00	0,00	0,00
04	02	22410100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	376,62	188,31	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						6.207.561,94	4.160.328,41	380.000,00	1.920.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.207.561,94	4.160.328,41	380.000,00	1.920.000,00
<b>Totale CDC 04023</b>						8.272.235,40	5.873.440,58	2.044.500,00	3.470.152,30

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	59.349,55	27.311,67	0,00	0,00
04	02	13330605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	129.419,87	126.065,48	125.000,00	125.000,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.079,19	3.500,00	3.500,00	3.239,95
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	8.115,17	5.000,00	5.000,00	4.628,50
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	4.096,25	2.135,52	2.000,00	1.851,40
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	1.228.681,95	1.038.000,00	1.038.000,00	960.876,60
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.434.741,98	1.202.012,67	1.173.500,00	1.095.596,45
<b>Totale Titolo 1</b>						1.434.741,98	1.202.012,67	1.173.500,00	1.095.596,45
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22008880	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- 0096010-40096015 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	300.000,00	299.775,00	0,00	0,00
04	02	22008885	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/152 Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158010	00057	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
04	02	22004005	U.2.02.01.09.000	- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E VANZO PER INVESTIMENTI	00057	116.211,20	116.211,20	0,00	0,00
04	02	22113400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1010-1210	00057	19.511,15	3.391,40	0,00	0,00
04	02	22200595	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/123 SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONETTO DI VIA DORIGHELLO, 16 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04	02	22212100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1153 - 1266 - 1086	00057	58.929,19	2.590,00	0,00	0,00
04	02	22287700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	1.547,07	437,69	0,00	0,00
04	02	22288100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	56.858,38	0,00	0,00	0,00
04	02	22302635	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	5.088,10	2.544,05	0,00	0,00
04	02	22305400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	2.904,26	0,00	0,00	0,00
04	02	22305500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	1.180,71	0,00	0,00	0,00
04	02	22305600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	40.253,41	0,00	0,00	0,00
04	02	22305700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	2.575,30	1.187,75	0,00	0,00
04	02	22305800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	27.223,98	0,00	0,00	0,00
04	02	22305900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	2.643,80	0,00	0,00	0,00
04	02	22306700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	911,14	455,57	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
04	02	22310760	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civili) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	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	00057	80.000,00	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	00057	442.129,30	221.064,65	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.	00057	100.000,00	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.	00057	100.000,00	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.	00057	93.808,26	46.904,13	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.	00057	100.000,00	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.	00057	51.150,10	1.150,10	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.	00057	100.000,00	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	00057	2.272.741,44	1.136.370,72	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	00057	264.499,79	69.459,35	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	00057	49.579,14	7.143,33	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	00057	149.974,19	74.548,75	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	00057	26.859,79	13.365,79	0,00	0,00
04	02	22333900	U.2.02.01.09.000	- Restauro della scuola Ardigò - Mameli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	102.262,73	5.923,14	0,00	0,00
04	02	22334300	U.2.02.01.09.000	- Restauro della scuola Ardigò - Mameli contributi da privati - VEDI E. CAP. 40155900	00057	827.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019  
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						6.775.842,43	3.932.522,62	350.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.775.842,43	3.932.522,62	350.000,00	0,00
<b>Totale CDC 04024</b>						8.210.584,41	5.134.535,29	1.523.500,00	1.095.596,45

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04061 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
04	06	11100000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	97.112,72	146.774,44	97.112,72	47.451,00
04	06	11100005	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	27.874,60	42.123,20	27.874,60	13.626,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						124.987,32	188.897,64	124.987,32	61.077,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	06	12100000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	8.254,24	12.475,48	8.254,24	4.033,00
04	06	12266900	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00004	2.265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.519,24	13.975,48	9.754,24	5.533,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
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	42.560,48	20.000,00	20.000,00	18.514,00
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	1.416.906,80	969.000,00	969.000,00	897.003,30
04	06	13116100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	5.434.853,48	4.195.000,00	4.195.000,00	3.883.311,50
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	545.231,76	392.544,00	382.000,00	353.617,40
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	206.254,08	132.016,98	140.000,00	129.598,00
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	1.125.564,67	810.555,02	813.116,00	752.701,48
04	06	13161100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	33.106,31	25.000,00	25.000,00	23.142,50
04	06	13161105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30071800	00004	86.938,72	69.879,86	50.000,00	50.000,00
04	06	13186005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20018605	00004	13.330,00	9.522,00	9.522,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.084.746,30	6.803.517,86	6.783.638,00	6.287.888,18
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	1.191,44	400,00	400,00	368,24
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	159.000,00	159.000,00	159.000,00	146.375,40
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	61.531,46	60.000,00	60.000,00	55.236,00
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.444,20
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	42.050,00	25.000,00	25.000,00	23.015,00
04	06	14186000	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA 20018605	00004	349.958,00	216.746,00	251.710,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						620.730,90	468.146,00	503.110,00	231.438,84
<b>Totale Titolo 1</b>						9.840.983,76	7.474.536,98	7.421.489,56	6.585.937,02
<b>Totale CDC 04061</b>						9.840.983,76	7.474.536,98	7.421.489,56	6.585.937,02

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 04071 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	382.863,75	280.000,00	280.000,00	259.196,00
04	07	13366320	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00004	96.909,28	40.000,00	40.000,00	37.028,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						479.773,03	320.000,00	320.000,00	296.224,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	07	14014605	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	391.844,94	319.050,00	319.050,00	293.717,43
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	129.950,00	129.950,00	129.950,00	119.631,97
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	46.912,97	28.500,00	28.500,00	26.237,10
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						568.707,91	477.500,00	477.500,00	439.586,50
<b>Totale Titolo 1</b>						1.048.480,94	797.500,00	797.500,00	735.810,50
<b>Totale CDC 04071</b>						1.048.480,94	797.500,00	797.500,00	735.810,50

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	75.531,49	43.097,74	0,00	0,00
05	01	13034105	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	110.294,19	104.884,00	94.092,00	90.000,00
05	01	13327800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	22.703,21	15.380,00	15.000,00	13.885,50
05	01	13327900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	552.806,52	470.000,00	470.000,00	435.079,00
05	01	13328000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	5.946,98	5.000,00	5.000,00	4.628,50
05	01	13328200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	3.798,97	3.000,00	3.000,00	2.777,10
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	12.639,27	8.500,00	8.500,00	7.868,45
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						783.720,63	649.861,74	595.592,00	554.238,55
<b>Totale Titolo 1</b>						783.720,63	649.861,74	595.592,00	554.238,55
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22000655	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/137 Castello Carraresi intervento di restauro e riqualificazione funzionale Stralci - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	47.580,00	323.790,00	300.000,00	0,00
05	01	22000690	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/105 Bastioni e quinte murarie, versante est, Lotto 1- Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al torrione Venier - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157940	00057	875.510,00	875.510,00	0,00	0,00
05	01	22000695	U.2.02.01.09.000	- Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e manutenzione straordinaria di parte della copertura - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	75.000,00	74.970,00	0,00	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
05	01	22000705	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/106 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 2 - torrione Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo (Portello vecchio) - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157945	00057	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00	0,00
05	01	22000710	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/107 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 3 - area del Bastione Buovo (portello vecchio) - riqualificazione area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157950	00057	385.480,00	385.480,00	0,00	0,00
05	01	22000715	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/108 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 5 - Restauro e recupero del Bastion Piccolo, completamento Porta Ognissanti, scalinata area Portello - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157955	00057	541.695,00	541.695,00	0,00	0,00
05	01	22000720	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/109 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 6 - approdi - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157960	00057	155.175,00	155.175,00	0,00	0,00
05	01	22000725	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/110 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 7 - consolidamento muro di sostegno ai giardini della Rotonda - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157965	00057	608.840,00	608.840,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	01	22000730	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/111 Bastioni e quinte murarie - versante est - Bastione Arena - svuotamento restauro e apertura della galleria di ingresso - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157970	00057	123.819,00	123.819,00	0,00	0,00
05	01	22000735	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/112 Bastioni e quinte murarie - versante est - barriera daziaria P.te Contarine, via Giotto, p.zza Mazzini - recupero preesistenze - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157975	00057	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
05	01	22000745	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/086 Bastioni e quinte murarie Lotto 4 - Parco delle Mura, illuminazione architettonica - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157985	00057	1.402.400,00	1.402.400,00	0,00	0,00
05	01	22000760	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22001425	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - I° lotto - Opere edili e affini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	177.423,00	177.393,00	0,00	0,00
05	01	22001430	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - II° lotto - Opere impiantistiche - Finanziato avanzo investimenti	00057	79.938,50	48.000,00	0,00	0,00
05	01	22001435	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - III° lotto - Opere da restauratore - Finanziato avanzo investimenti	00057	100.762,91	65.000,00	0,00	0,00
05	01	22001440	U.2.02.01.10.000	- Restauro "Madonna dei Carmini" - finanziato con AVANZO VINCOLATO	00057	14.218,00	7.109,00	0,00	0,00
05	01	22002035	U.2.02.01.09.000	- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CHIOSTRO VETRATO DEL COMPLESSO DI SAN GAETANO - VEDI ENTRATA CAP. 40157440	00057	50.000,00	49.970,00	0,00	0,00
05	01	22083025	U.2.02.01.10.000	- ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA AD USO MUSEALE CENTRO CULTURALE SAN GAETANO - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	700.000,00	665.404,00	0,00	0,00
05	01	22083045	U.2.02.01.10.000	- ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E CONTROSOFFITTATURA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA MUSEALE AL PIANO PRIMO DEL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO A PADOVA - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	00057	18.392,23	0,00	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	00057	5.171,05	964,39	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	00057	47.579,31	10.805,89	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	00057	200.571,72	3.038,91	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	00057	4.838,56	798,40	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	00057	82.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	01	22173400	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1143 - 1184	00057	1.014.794,79	0,00	0,00	0,00
05	01	22200410	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI MUSEI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
05	01	22200415	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	50.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	01	22200420	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	400.000,00	331.000,00
05	01	22200425	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	169.000,00
05	01	22200430	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/096 RESTAURO INFISSI EDIFICI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	20.000,00	100.000,00	180.000,00	60.000,00
05	01	22200435	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/104 BASTIONI E QUINTE MURARIE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ED INDAGINI - VEDI ENTRATA CAP. 40158335	00057	50.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
05	01	22200440	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/104 BASTIONI E QUINTE MURARIE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ED INDAGINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	300.000,00	480.000,00
05	01	22200445	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/105 CASA DEL PETRARCA-RESTAURO AFFRESCHI DEL PIANO TERRA E DEL MURO DI CINTA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05	01	22200450	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/107 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX MACELLO IN VIA CORNARO MUSEO DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA - VEDI ENTRATA CAP. 40158275	00057	0,00	0,00	2.000.000,00	4.700.000,00
05	01	22200455	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/108 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - VEDI ENTRATA CAP. 40158280	00057	200.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00
05	01	22200460	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/108 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - VEDI ENTRATA CAP. 40158285	00057	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
05	01	22200465	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/110 CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - VEDI ENTRATA CAP. 40158290	00057	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
05	01	22200470	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/113 REALIZZAZIONE NUOVO IAT IN PALAZZO DEL CAPITANIATO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05	01	22200475	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/114 SAN GAETANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	01	22200480	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/115 MESSA A NORMA ANTINCENDIO DI PALAZZO MORONI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05	01	22200485	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/116 COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA STALLA BOVINI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - VEDI ENTRATA CAP. 40158300	00057	70.000,00	600.000,00	530.000,00	0,00
05	01	22200490	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/117 RESTAURO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - 5° LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40158305	00057	0,00	0,00	650.000,00	370.000,00
05	01	22200495	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/118 COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI MURETTI E PAVIMENTI DI PRATO DELLA VALLE - VEDI ENTRATA CAP. 40158310	00057	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
05	01	22200500	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/119 RIQUALIFICAZIONE PASSAGGIO SAN LORENZO E PIAZZA ANTENORE - RESTAURO DEL PONTE OPERE LAPIDEE- VEDI ENTRATA CAP. 40158315	00057	50.000,00	340.000,00	290.000,00	0,00
05	01	22200505	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/120 EX CHIESA DI SANT' EUFEMIA-COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	150.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22200510	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/120 EX CHIESA DI SANT' EUFEMIA-COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - VEDI ENTRATA CAP. 40158400	00057	150.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22200515	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/121 MANUTENZIONE DEL PALAZZO DELLA RAGIONE AFFRESCHI E PAVIMENTO IN TERRAZZO ALLA VENEZIANA- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	20.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	01	22281000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	21.543,78	10.564,81	0,00	0,00
05	01	22281100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	59.634,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	134.068,78	67.034,39	0,00	0,00
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	53.639,83	26.052,43	0,00	0,00
05	01	22282100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	51.848,67	18.798,30	0,00	0,00
05	01	22282700	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	20.354,19	2.125,55	0,00	0,00
05	01	22282900	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	250.873,25	114.724,34	0,00	0,00
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	63.389,16	30.860,48	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	52.551,10	18.352,60	0,00	0,00
05	01	22286200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	49.422,27	18.877,84	0,00	0,00
05	01	22293235	U.2.02.01.09.000	- Ex chiesa di S.Eufemia. Completamento del restauro del complesso monumentale e adeguamento alla prevenzione incendi - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	370.961,94	20.961,94	0,00	0,00
05	01	22302625	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	129.450,39	33.953,35	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	00057	250.843,06	117.294,66	0,00	0,00
05	01	22310820	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2018/137 Castello Carraresi - Interventi di restauro e riqualificazione funzionale - stralci PIANO PERIFERIE - Vedi E. Cap. 40158220 - 40157980	00057	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
05	01	22315010	U.2.02.01.09.000	- RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - VEDI ENTRATA CAP. 20009500 - 30076800.	00057	346.123,42	6.348,42	0,00	0,00
05	01	22315905	U.2.02.01.10.000	- Riemersione del Teatro romano in Prato della Valle - Vincolato a Entrate Correnti	00057	38.475,40	19.237,70	0,00	0,00
05	01	22320300	U.2.02.01.10.000	- Palazzo Zuckermann - manutenzione straordinaria impianti meccanici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	149.970,00	149.970,00	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	00057	48.319,58	23.539,79	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	149.970,00	149.970,00	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
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	00057	129.674,73	61.935,27	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	00057	92.076,50	45.800,00	0,00	0,00
05	01	22321000	U.2.02.01.10.000	- Riquilificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore - restauro del ponte - opere lapidee - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	332.416,53	332.416,53	0,00	0,00
05	01	22321100	U.2.02.01.10.000	- Teatro Verdi - restauro delle facciate sud-est e della statuarie sommitale (incarico interno) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	240.228,77	90.258,77	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
05	01	22321200	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi, restauro decorazioni sale del piano primo (Sala Rossini, Sala Greca, Sala Etrusca, Sala Ercolana, Sala Rinascimentale, Sala Moresca) VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	399.970,00	199.970,00	0,00	0,00
05	01	22322000	U.2.02.01.10.000	- Restauro del complesso della statuaria dell'Isola Memmia - VEDI E. CAP. 20009500 - 30076800.	00057	80.077,53	20.077,53	0,00	0,00
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	135.538,18	117.739,09	0,00	0,00
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	00057	90.849,31	24.842,66	0,00	0,00
05	01	22322220	U.2.02.01.09.000	- Restauro del complesso della statuaria dell'Isola Memmia - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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	00057	237.067,45	64.824,67	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	00057	53.926,70	16.692,76	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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	313.305,61	298.743,89	0,00	0,00
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	00057	44.494,68	19.581,64	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	00057	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.	00057	29.538,77	14.681,09	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	- Cappella degli scrovegni - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	183.073,80	87.447,18	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	00057	55.297,25	25.694,14	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.	00057	23.248,81	10.786,77	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	00057	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	01	22422605	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	239.970,00	239.970,00	0,00	0,00
05	02	22429500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	8.967,55	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>19.723.550,06</b>	<b>21.365.861,18</b>	<b>9.520.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>19.723.550,06</b>	<b>21.365.861,18</b>	<b>9.520.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>
<b>Totale CDC 05011</b>						<b>20.507.270,69</b>	<b>22.015.722,92</b>	<b>10.115.592,00</b>	<b>7.904.238,55</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	4.140,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	02	12171300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE	00081	2.566,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	02	12171400	U.1.02.01.03.000	- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - PUBBLICITA'	00081	1.000,00	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	2.297,00	0,00	0,00	0,00
05	02	12177110	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 20009110 -20009115	00081	1.129,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						12.132,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	02	13000705	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - MOSTRE - Vedi E. Cap. 20009105	00081	1.200,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13007000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00081	350,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	67.274,42	58.745,63	50.000,00	50.000,00
05	02	13078600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	226.911,24	61.000,00	61.000,00	56.467,70
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	81.029,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
05	02	13089710	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	810,08	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	118.425,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13119600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	100.204,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13120000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	19.472,71	10.980,00	0,00	0,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO -VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	5.128,30	0,00	0,00	0,00
05	02	13120215	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009115	00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	13120300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	02	13135000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00081	58.054,92	30.000,00	30.000,00	27.771,00
05	02	13135005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20023100	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13149600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	15.937,48	15.000,00	15.000,00	13.885,50
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	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13151200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E.CAP. 10011000	00081	629.720,00	629.720,00	672.440,00	672.440,00
05	02	13151205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	108.597,75	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	234.668,43	112.035,15	108.000,00	108.000,00
05	02	13151220	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	476,32	0,00	0,00	0,00
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	23.415,38	20.000,00	20.000,00	18.514,00
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	145.076,97	80.000,00	80.000,00	74.056,00
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	46.436,93	25.000,00	25.000,00	23.142,50
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30060000		00081	95.626,96	91.003,00	91.003,00	84.241,48
05	02	13159200	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023100		00081	23.477,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13161600	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	13.000,00	10.500,00	10.500,00	9.719,85
05	02	13161700	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017000		00081	76.916,93	63.217,33	54.000,00	54.000,00
05	02	13162705	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 10011000		00081	1.940,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13170800	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE		00081	39.877,79	38.939,91	38.939,91	36.046,67
05	02	13171200	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'		00081	57.164,52	30.000,00	30.000,00	27.771,00
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	1.230.226,69	1.189.020,00	1.200.000,00	1.200.000,00
05	02	13176305	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO- VEDI ENTRATA CAP. 20027600		00081	0,01	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	02	13176315	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 20009115		00081	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	02	13176410	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	313.442,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	02	13176415	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - Vedi Entrata Cap. 20009110		00081	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13176420	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20009115		00081	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13176900	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13176920	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 20009110		00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	13186810	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00081	417.184,00	417.184,00	417.184,00	386.187,23
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	5.060,60	5.000,00	5.000,00	4.628,50
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	14.330,00	14.330,00	14.330,00	13.265,28
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		00081	446.468,90	180.100,00	180.100,00	166.718,40
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	42.028,15	16.000,00	16.000,00	14.811,20
05	02	13224810	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - vedi entrata cap. 30073900		00081	2.352,54	0,00	0,00	0,00
05	02	13224815	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 10011000.		00081	225,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000		00081	35.426,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
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	204.326,57	140.000,00	140.000,00	129.598,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.396.789,74	4.315.275,02	4.335.996,91	4.248.764,31
<b>MacroAggregato 04</b>		Trasferimenti correnti							
05	02	14030110	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP.	00081	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14058600	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00081	14.058,96	10.000,00	10.000,00	9.206,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14154000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	1.152.576,24	866.000,00	866.000,00	797.239,60
05	02	14154005	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	37.500,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14162405	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 10011000	00081	65.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14162440	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009125	00081	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	149.750,00	57.000,00	57.000,00	52.474,20
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	164.999,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.628.884,30	1.033.000,00	1.033.000,00	958.919,80
<b>Totale Titolo 1</b>						7.037.806,04	5.353.975,02	5.374.696,91	5.213.384,11
<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	2.318,00	0,00	0,00	0,00
05	02	22186855	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00081	48.370,56	0,00	0,00	0,00
05	02	22186860	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00081	58.787,26	58.787,26	0,00	0,00
05	02	22232600	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	00081	133.799,10	86.291,74	0,00	0,00
05	02	22232605	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	00081	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						308.274,92	210.079,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						308.274,92	210.079,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CDC 05021</b>						7.346.080,96	5.564.054,02	5.404.696,91	5.243.384,11

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05022 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	40.115,00	25.000,00	25.000,00	23.105,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						40.115,00	25.000,00	25.000,00	23.105,00
<b>Totale Titolo 1</b>						40.115,00	25.000,00	25.000,00	23.105,00
<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	6.317,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						6.317,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.317,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 05022</b>						46.432,00	25.000,00	25.000,00	23.105,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06011 DL118 - Servizi Sportivi  
**Responsabile** 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	54.921,30	48.125,00	30.000,00	30.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00028	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.479,90
06	01	13076500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00028	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00028	9.623,98	7.000,00	7.000,00	6.479,90
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	50.210,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	01	13220115	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 20010500	00028	22.163,06	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	15.055,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13263000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00028	649.464,04	400.000,00	400.000,00	370.280,00
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00028	448.086,05	310.000,00	310.000,00	286.967,00
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00028	31.089,70	15.000,00	15.000,00	13.885,50
06	01	13263015	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	26.840,00	0,00	0,00	0,00
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000	- Servizi di ristorazione	00028	5.143,55	4.000,00	4.000,00	3.702,80
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00028	34.996,83	17.000,00	17.000,00	15.736,90
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	22.902,39	20.000,00	20.000,00	18.514,00
06	01	13268800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	7.897,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.414.394,39	932.125,00	914.000,00	855.748,80
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
06	01	14016000	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00028	202.360,00	142.000,00	142.000,00	130.725,20
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	683.179,93	154.365,00	154.365,00	142.108,42
06	01	14266000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00028	306.963,27	230.000,00	230.000,00	211.738,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.197.503,20	531.365,00	531.365,00	489.571,62
<b>Totale Titolo 1</b>						2.611.897,59	1.463.490,00	1.445.365,00	1.345.320,42
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22319830	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010500	00028	23.145,80	23.145,80	20.000,00	20.000,00
06	01	22319835	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	22319840	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00028	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						42.145,80	42.145,80	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						42.145,80	42.145,80	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019  
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi  
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Totale CDC 06011</b>						2.654.043,39	1.505.635,80	1.475.365,00	1.375.320,42



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
06	01	13328400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	78.020,95	9.755,88	0,00	0,00
06	01	13328405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	79.076,89	83.335,20	65.863,00	60.000,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	9.105,50	5.000,00	5.000,00	4.628,50
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	1.127.287,62	952.000,00	952.000,00	881.266,40
06	01	13329405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.298.490,96	1.055.091,08	1.027.863,00	950.523,40
<b>Totale Titolo 1</b>						1.298.490,96	1.055.091,08	1.027.863,00	950.523,40
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22000445	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	246.607,52	240.000,00	0,00	0,00
06	01	22000525	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA Cap. 40157930	00057	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 - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	180.000,00	179.775,00	0,00	0,00
06	01	22000535	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06	01	22000635	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/083 Centro sportivo Petrarca - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157935	00057	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00
06	01	22001370	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 1° Lotto Opere edili - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
06	01	22001375	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 2° Lotto Opere da idraulico - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
06	01	22001380	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 3° Lotto Opere da fabbro - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	117.000,00	116.887,50	0,00	0,00
06	01	22001385	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 4° Lotto - Opere da lattoniere e impermeabilizzazione - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	117.000,00	116.887,50	0,00	0,00
06	01	22001390	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 1° Lotto - Opere edili - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06	01	22001400	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI 1° Lotto - Opere da idraulico - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	49.991,00	49.991,00	0,00	0,00
06	01	22001405	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 3° Lotto - Opere da fabbro - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06	01	22001410	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 4° Lotto - Opere da lattoniere e impermeabilizzazione - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
06	01	22001600	U.2.02.01.09.000 - Completamento campo da calcio sintetico "Torre" - vedi CAP. ENTRATA 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06	01	22001605	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - vedi CAP. ENTRATA 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
06	01	22001610	U.2.02.01.09.000 - Completamento campo da calcio sintetico "Torre" - vedi CAP. ENTRATA 40157440		00057	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
06	01	22001615	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione di due arcostrutture in V. Schiavone e V. Vermigli - vedi ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 e avanzo per investimenti		00057	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
06	01	22010300	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	9.383,23	3.056,00	0,00	0,00
06	01	22111400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980		00057	6.872,47	0,00	0,00	0,00
06	01	22165100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1055		00057	167.600,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22200265	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	100.000,00	200.000,00	400.000,00	480.000,00
06	01	22200270	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/067 SISTEMAZIONE CAMPI DA GIOCO IN ERBA NATURALE O SINTETICA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22200275	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/068 RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO EUGANEO VEDI ENTRATA CAP. 40158045		00057	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
06	01	22200280	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/068 RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO EUGANEO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06	01	22200285	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/069 COMPLESSO SPORTIVO PLEBISCITO REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA CALCIO E SPOGLIATOI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	01	22200290	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/070 COMPLESSO SPORTIVO PLEBISCITO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO BASEBALL - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	01	22200295	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/071 COMPLETAMENTO PALAGHIACCIO - VIA PESCHIERA, NUOVO COMPLESSO PER CALCIO DI BASE		00057	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06	01	22200300	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/072 NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' SAN LAZZARO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06	01	22200305	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/072 NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' SAN LAZZARO - VEDI ENTRATA CAP. 40158265		00057	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
06	01	22200310	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/072 NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' SAN LAZZARO - VEDI ENTRATA CAP. 40158270		00057	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06	01	22200315	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/075 REALIZZAZIONE DI SKATE PARK - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
06	01	22200320	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/076 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER OTTENIMENTO C.P.I. E ILLUMINAZIONE ARCIERI PARCO BRENTELLE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	100.000,00	200.000,00	300.000,00	280.000,00
06	01	22200325	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/077 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	100.000,00	219.500,00	419.500,00
06	01	22200330	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/077 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	0,00	0,00	180.500,00	30.500,00
06	01	22200335	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/078 ADEGUAMENTO ENERGETICO ARCOSTRUTTURE LUISARI E FALCONETTO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	01	22200340	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/079 ADEGUAMENTO ENERGETICO ARCOSTRUTTURE CA' RASI E GOZZANO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
06	01	22200345	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/081	VELODROMO MONTI: SECONDO STRALCIO PER HANDBIKE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06	01	22200905	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/067	Sistemazione campi da gioco in erba naturale o sintetica - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00
06	01	22200910	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/069	Complesso sportivo Plebiscito realizzazione nuovi campi da calcio e spogliatoi - VEDI ENTRATA CAP. 40158340	00057	0,00	0,00	1.000.000,00	550.000,00
06	01	22206400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO	CAP. 1279	00057	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	00057	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	00057	242.318,94	85.564,47	0,00	0,00
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA	CAP. 950-985-1010-1210	00057	47.499,73	15.610,01	0,00	0,00
06	01	22271900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	5.588,39	0,00	0,00	0,00
06	01	22274500	U.2.02.01.09.000 - MUTUO PER NUOVA ARCOSTRUTTURA	CAMIN - VEDI ENTRATA CAP. 60134100	00057	140.144,46	28.371,99	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	00057	434.789,89	169.290,33	0,00	0,00
06	01	22274900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	195.632,73	96.795,94	0,00	0,00
06	01	22275800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	15.741,49	6.023,56	0,00	0,00
06	01	22296400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA	CAP. 1010	00057	49.163,42	22.035,70	0,00	0,00
06	01	22301200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ALIENAZIONI -	CAP. 1010	00057	26.467,72	0,00	0,00	0,00
06	01	22302615	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione	di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	152.763,52	76.381,76	0,00	0,00
06	01	22307200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA	CAP. 1010	00057	12.461,10	5.835,88	0,00	0,00
06	01	22309000	U.2.02.01.09.000 - Completamento delle tribune dello stadio	del Plebiscito	00057	76.941,47	37.836,38	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	00057	599.550,00	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	00057	22.995,06	11.497,53	0,00	0,00
06	01	22314120	U.2.02.01.09.000 - Complesso Pontevigodarzere nuovo campo	da calcio in sintetico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	600.000,00	600.000,00	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	00057	248.618,96	50.610,00	0,00	0,00
06	01	22318910	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/097	Nuovi spogliatoi arcostruttura Salboro (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134315	00057	863.648,38	846.824,19	0,00	0,00
06	01	22318915	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/098	Campo da calcio in sintetico a Torre (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134320	00057	648.743,40	349.371,70	0,00	0,00
06	01	22318920	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/099	Adeguamento energetico tensostrutture - Nativitas e Bettini (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134325	00057	511.618,30	495.809,15	0,00	0,00
06	01	22318925	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/108	Ristrutturazione spogliatoi Altichiero Via Querini, Caminese Via Lisbona (C.S)- VEDI ENTRATA CAP. 60134330	00057	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06	01	22318930	U.2.02.01.09.000 - Palaindoor adeguamento energetico	- VEDI ENTRATA CAP. 60134335	00057	244.665,44	144.665,44	0,00	0,00
06	01	22318935	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/111	Impianto sportivo Petron ampliamento spogliatoio calcio e palestra (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134340	00057	515.269,92	497.634,96	0,00	0,00
06	01	22318940	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2017/112	Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio Appiani, primo stralcio (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134345	00057	516.188,11	496.188,11	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
06	01	22319005	U.2.02.01.09.000	Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti - VEDI ENTRATA CAP. 60134305	00057	455.932,24	300.260,00	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	00057	599.550,00	299.775,00	0,00	0,00
06	01	22319705	U.2.02.01.09.000	Velodromo Monti - Riqualificazione della pista e rifacimento dell'illuminazione - VEDI E. CAP. 40157200	00057	206.067,15	81.496,96	0,00	0,00
06	01	22319725	U.2.02.01.09.000	Velodromo Monti - Riqualificazione della pista e rifacimento illuminazione - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	140.816,48	70.393,24	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	00057	352.578,11	154.225,10	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	00057	198.837,95	0,00	0,00	0,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio	00057	317.679,60	158.277,30	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	00057	176.778,44	87.341,18	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	00057	476.370,05	83.892,34	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	00057	46.222,00	43.111,00	40.000,00	40.000,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00057	3.833,29	1.916,60	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	00057	296.599,14	132.961,64	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	00057	152.644,26	66.506,76	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	00057	333.050,00	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	00057	289.844,63	123.219,63	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	00057	333.250,00	166.625,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						18.666.529,07	18.450.245,85	6.390.000,00	4.320.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						18.666.529,07	18.450.245,85	6.390.000,00	4.320.000,00
<b>Totale CDC 06012</b>						19.965.020,03	19.505.336,93	7.417.863,00	5.270.523,40

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
06	02	13000001	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	56.554,10	25.000,00	0,00	0,00
06	02	13072005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	47.880,00	42.000,00	42.000,00	38.879,40
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	21.566,68	17.000,00	17.000,00	15.736,90
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600	00078	32.866,71	10.000,00	500,00	0,00
06	02	13076410	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012210	00078	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00078	19.140,00	11.710,00	4.500,00	4.165,65
06	02	13081100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	500,00	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	6,85	0,00	0,00	0,00
06	02	13127125	U.1.03.02.99.000	- ALTRI SERVIZI - VEDI ENTRATA CAP. 20021605	00078	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	02	13136110	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	17.550,30	0,00	0,00	0,00
06	02	13136305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012210	00078	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
06	02	13159310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30074000	00078	51.983,54	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	1.606,00	1.300,00	1.300,00	1.203,41
06	02	13178005	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- SPESE PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20012210	00078	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	02	13179405	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012210	00078	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	02	13197810	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30074000	00078	10.370,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	1.097.719,46	706.500,00	690.500,00	607.369,30
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.437.644,52	923.910,00	866.200,00	777.754,66
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
06	02	14000001	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	41.416,56	34.900,08	25.000,00	25.000,00
06	02	14020905	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	14.700,00	14.700,00	14.700,00	13.532,82
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00078	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.151,11
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						75.374,56	68.858,08	40.958,00	39.683,93
<b>Totale Titolo 1</b>						1.517.019,08	996.768,08	907.158,00	817.438,59

**Titolo 2** Spese in conto capitale

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.000,00	10.000,00	500,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						10.000,00	10.000,00	500,00	0,00
<b>Totale CDC 06021</b>						1.527.019,08	1.006.768,08	907.658,00	817.438,59

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
07	01	11400535	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI 20009405	00081	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
07	01	11400540	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	404,41	404,41	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
07	01	12400540	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	125,00	125,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						125,00	125,00	0,00	0,00
<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	633.044,21	528.300,00	467.280,00	467.280,00
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	86,00	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	168.535,00	137.280,00	137.280,00	137.280,00
07	01	13162755	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
07	01	13291315	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20009405	00081	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						850.807,21	673.730,00	604.560,00	604.560,00
<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	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	01	14162420	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	308.875,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
07	01	14162425	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	57.004,00	29.252,00	0,00	0,00
07	01	14162430	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						404.879,00	302.252,00	265.000,00	265.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.257.686,21	977.982,00	869.560,00	869.560,00
<b>Totale CDC 07011</b>						1.257.686,21	977.982,00	869.560,00	869.560,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
 Responsabile 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	01	12091600	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00046	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									
08	01	13135600	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
08	01	13191700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00046	500,00	500,00	500,00	462,85
08	01	13192200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00046	18.199,00	18.199,00	18.199,00	16.846,81
08	01	13192205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	50.000,00	40.000,00	40.000,00	37.028,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						69.699,00	59.699,00	59.699,00	55.263,36
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
08	01	14091600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00046	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.206,00
08	01	14091605	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.841,20
08	01	14091610	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private- Vedi Entrata cap. 20009900	00046	73.577,30	46.620,00	46.620,00	46.620,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						85.577,30	58.620,00	58.620,00	57.667,20
<b>Totale Titolo 1</b>						156.276,30	119.319,00	119.319,00	113.930,56
<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	00046	100.000,00	100.000,00	100.000,00	377.449,08
08	01	22208625	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098600	00046	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08	01	22210400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1235	00046	20.572,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.620.572,76	1.600.000,00	1.600.000,00	1.877.449,08
<b>Totale Titolo 2</b>						1.620.572,76	1.600.000,00	1.600.000,00	1.877.449,08
<b>Totale CDC 08011</b>						1.776.849,06	1.719.319,00	1.719.319,00	1.991.379,64



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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 E AVANZO VINCOLATO	00057	30,00	0,00	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 E AVANZO VINCOLATO	00057	30,00	0,00	0,00	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 E AVANZO VINCOLATO	00057	225,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22000265	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	166.728,98	83.349,49	0,00	0,00
08	02	22002060	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO ALLOGGI ERP RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE IN VARI FABBRICATI - VEDI ENTRATA CAP. ALIENAZIONI E AVANZO VINCOLATO	00057	6.030,00	3.000,00	0,00	0,00
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005	00057	37.314,13	10.781,89	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010	00057	117.429,72	57.785,22	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.	00057	203.093,50	100.739,72	0,00	0,00
08	02	22200005	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/031 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	100.000,00	150.000,00	183.835,73	33.835,73
08	02	22200185	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/031 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	16.164,27	16.164,27
08	02	22200190	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/032 NUOVO PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI TERRAZZE VIA SANDELLI, VIA BAJARDI, CASE IN LINEA E ALTRI ALLOGGI DI ERP- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
08	02	22200195	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/034 RECUPERO DI UN FABBRICATO DI DIECI ALLOGGI IN VIA ROVERETO CIVICO 19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - VEDI ENTRATA CAP. 40157120	00057	50.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	0,00
08	02	22200200	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/034 RECUPERO DI UN FABBRICATO DI DIECI ALLOGGI IN VIA ROVERETO CIVICO 19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08	02	22200205	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/035 RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE IN VIA BAJARDI CASE IN LINEA, VIA MORANDINI CIVICO 6 E ALTRI FABBRICATI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
08	02	22200210	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/037 RECUPERO ALLOGGI DI ERP. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00
08	02	22200215	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/40 RISTRUTTURAZIONE INTERNA ALLOGGI VIA CERON 38 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08	02	22200220	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/43 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI 4 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE 3-5-7-9 - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08	02	22200225	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/45 RISTRUTTURAZIONE INTERNA 5 ALLOGGI VIA BOYLE E VIA CURIE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	350.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
08	02	22200230	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/48 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI NUMERO 3 FABBRICATI DI ERP PER UN TOTALE DI 18 ALLOGGI IN VIA MALIBRAN E VIA RISTORI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	360.000,00
08	02	22206505	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	02	22206510	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00057	126.470,00	126.470,00	72.900,00	99.300,00
08	02	22284700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	3.056,58	868,10	0,00	0,00
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	74.166,64	37.083,32	0,00	0,00
08	02	22302620	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	71.545,92	35.772,96	0,00	0,00
08	02	22307400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	6.729,88	3.043,21	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	00057	168.987,46	84.493,73	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	00057	212.749,17	94.529,14	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	00057	37.518,87	18.388,06	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	00057	65.615,75	29.596,81	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	00057	59.283,58	29.641,79	0,00	0,00
08	02	22420900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1145	00057	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	00057	1.997,00	998,50	0,00	0,00
08	02	22436000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	11.062,28	2.454,77	0,00	0,00
08	02	22439000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1145	00057	44.062,68	0,00	0,00	0,00
08	02	22442000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1300 MUTUO SENZA INTERESSI	00057	106.467,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.222.245,92	2.718.996,71	1.922.900,00	1.859.300,00
<b>Totale Titolo 2</b>						2.222.245,92	2.718.996,71	1.922.900,00	1.859.300,00
<b>Totale CDC 08021</b>						2.222.245,92	2.718.996,71	1.922.900,00	1.859.300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 08022 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA  
**Responsabile** 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00015	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						12.200,00	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	22113900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - ESPROPRI PEEP - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40097500 - 40099000 - 40100000	00015	1.172.853,13	1.049.993,86	931.500,00	931.500,00
08	02	22385300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00015	56.297,16	54.000,00	99.300,00	64.800,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.229.150,29	1.103.993,86	1.030.800,00	996.300,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.229.150,29	1.103.993,86	1.030.800,00	996.300,00
<b>Totale CDC 08022</b>						1.241.350,29	1.113.993,86	1.040.800,00	1.006.300,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09011 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	64.223,22	32.111,61	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.	00057	710.637,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						774.861,13	32.111,61	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						774.861,13	32.111,61	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09011</b>						774.861,13	32.111,61	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09021 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
09	02	11262100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 124	00089	458,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						458,26	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	02	13000005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	13.673,16	13.862,80	6.102,40	0,00
09	02	13000020	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	1.220,00	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.164,43
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	3.380,64	3.000,00	3.000,00	2.777,10
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	9.247,28	8.000,00	8.000,00	7.405,60
09	02	13190005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - CO.CO.CO. - VEDI ENTRATA CAP. 20009805	00089	4.532,43	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	62.309,25	50.000,00	50.000,00	46.285,00
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	49.110,66	31.000,00	31.000,00	28.696,70
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	106.453,00	54.000,00	54.000,00	49.987,80
09	02	13240425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00089	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.036,54
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	82.208,14	75.000,00	75.000,00	69.427,50
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						344.234,56	246.962,80	239.202,40	215.780,67
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	02	14013605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.130,04
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	28.200,00	16.000,00	16.000,00	14.729,60
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						31.600,00	19.400,00	19.400,00	17.859,64
<b>Totale Titolo 1</b>						376.292,82	266.362,80	258.602,40	233.640,31
<b>Totale CDC 09021</b>						376.292,82	266.362,80	258.602,40	233.640,31

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
 Responsabile 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00019	18.459,21	17.210,00	17.210,00	15.931,30
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800	00019	26.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00019	2.153.978,08	1.839.093,54	1.800.000,00	1.800.000,00
09	02	13134310	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00019	1.533.629,65	209.984,30	0,00	0,00
09	02	13144700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00019	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	00019	784.884,09	620.888,37	500.000,00	500.000,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00019	860.249,00	546.976,33	350.000,00	350.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00019	99.394,66	71.475,00	70.000,00	64.799,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.481.102,69	3.331.627,54	2.763.210,00	2.756.730,30
<b>Totale Titolo 1</b>						5.481.102,69	3.331.627,54	2.763.210,00	2.756.730,30
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22001240	U.2.02.01.09.000	- PARCO DELLE MURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
09	02	22001245	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PARCHI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	200.000,00	199.970,00	0,00	0,00
09	02	22001250	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE: ARREDO A VERDE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	82.063,22	50.000,00	0,00	0,00
09	02	22001255	U.2.02.01.09.000	- INFRASTRUTTURAZIONE PARCHI COMUNALI PER CONCESSIONI - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
09	02	22001260	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
09	02	22001265	U.2.02.01.09.000	- PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III' LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	237.312,00	227.660,51	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO	00019	210.323,63	200.000,00	0,00	0,00
09	02	22001280	U.2.02.01.09.000	- MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00019	200.000,00	199.812,50	0,00	0,00
09	02	22001285	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/055 - PARCO DEL BASSO ISONZO E RUSTICO DI VIA BAINSISSA - VEDI ENTRATA Cap. 40158035	00019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
09	02	22001295	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - Vedi E. Cap. Rinegoziatione Mutui	00019	418.972,26	229.775,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
09	02	22001300	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli aree verdi scolastiche - Vedi E. Cap. Rinegoziazione Mutui	00019	170.000,00	169.970,00	0,00	0,00
09	02	22001305	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo - I° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	350.000,00	349.906,25	0,00	0,00
09	02	22001310	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo - II° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	350.000,00	349.906,25	0,00	0,00
09	02	22001315	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo delle aree verdi e parchi - III° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	350.000,00	349.906,25	0,00	0,00
09	02	22001320	U.2.02.01.09.000	- Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi scolastiche - IV Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	350.000,00	349.906,25	0,00	0,00
09	02	22001360	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi: prati, aiuole e parterres dei quartieri cittadini - I° lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	150.000,00	149.887,50	0,00	0,00
09	02	22001365	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi: siepi e arbusti dei quartieri cittadini II° lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	50.000,00	49.887,50	0,00	0,00
09	02	22001415	U.2.02.01.09.000	- Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini della zona nord di Padova - 1° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	200.000,00	199.887,50	0,00	0,00
09	02	22001420	U.2.02.01.09.000	- Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini della zona sud di Padova - 2° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	200.000,00	199.887,50	0,00	0,00
09	02	22023000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00019	426,92	0,00	0,00	0,00
09	02	22030300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1060	00019	1.843,98	0,00	0,00	0,00
09	02	22031400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40125400	00019	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	00019	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	00019	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	00019	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	00019	2.106,51	0,00	0,00	0,00
09	02	22200790	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/003 PARCO BASSO ISONZO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	80.000,00	200.000,00	220.000,00	60.000,00
09	02	22200795	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/004 PARCO INCLUSIVO SENSORIALE IV LOTTO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	80.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00
09	02	22200800	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/005 ROTATORIE STRADALI: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	40.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
09	02	22200805	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/006 CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI (IN LOTTI) - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	160.000,00	400.000,00	440.000,00	320.000,00
09	02	22200810	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI, VIABILITA' E OPERE IN FERRO GIARDINI E PARCHI STORICI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	140.000,00	350.000,00	210.000,00	0,00
09	02	22200815	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI VIABILITA' E OPERE IN FERRO GIARDINI E PARCHI STORICI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
09	02	22200820	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/0010 SOSTITUZIONE E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22200825	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/012 INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI APPARATI RADICALI A PROTEZIONE DELLE ALBERATURE DI PIAZZA CAPITANIATO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	48.000,00	120.000,00	72.000,00	0,00
09	02	22200830	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/012 INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI APPARATI RADICALI A PROTEZIONE DELLE ALBERATURE DI PIAZZA CAPITANIATO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	0,00	0,00	120.000,00	72.000,00
09	02	22200835	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/002 INFRASTRUTTURE PARCHI COMUNALI E ORTI URBANI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	80.000,00	200.000,00	220.000,00	60.000,00
09	02	22200840	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/002 INFRASTRUTTURE PARCHI COMUNALI E ORTI URBANI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22200845	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	140.000,00	350.000,00	210.000,00	0,00
09	02	22200850	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00
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	00019	51.912,86	16.831,57	0,00	0,00
09	02	22293230	U.2.02.01.09.000	- Parco agricolo del Basso Isonzo: interventi infrastrutturali e nuovi impianti - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	202.823,24	4.392,00	0,00	0,00
09	02	22308000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00019	1.103,67	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 Il lotto -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	452.231,53	225.296,39	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	00019	221.027,78	93.642,60	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	00019	1.196.362,00	583.344,00	0,00	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	00019	1.206.386,70	803.080,85	0,00	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	00019	15.071,93	3.723,78	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	00019	93.406,08	44.644,23	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	00019	40.068,31	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	00019	10.342,32	3.383,52	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	00019	4.753,16	2.376,52	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	00019	39.125,83	19.555,27	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
09	02	22313835	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento e reintegro patrimonio arboreo a seguito abbattimenti per sicurezza e riqualificazione - Vedi E. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	51.825,75	25.696,82	0,00	0,00
09	02	22313900	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria rotatorie e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	35.593,07	10.446,67	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 E AVANZO VINCOLATO	00019	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	00019	14.142,32	2.157,01	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	00019	37.559,20	6.247,04	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	00019	246.432,08	123.216,04	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	00019	85.142,58	19.699,93	0,00	0,00
09	02	22314030	U.2.02.01.09.000	- Riquilificazione e manutenzione straordinaria dei prati ed arbusti - III lotto VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	325.294,19	125.369,19	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	00019	18.028,21	2.350,00	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	00019	699.550,00	349.775,00	0,00	0,00
09	02	22314205	U.2.02.01.09.000	- Riquilificazione della passeggiata della vecchia Canaletta e dell'area verde in via Andalusia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	135.472,47	34.331,71	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	00019	477.804,54	253.789,77	0,00	0,00
09	02	22314400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde - VEDI E. CAP. 40097900.	00019	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	00019	55.910,81	13.378,30	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 E AVANZO VINCOLATO	00019	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
09	02	22314535	U.2.02.01.09.000	- Incremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	984.480,76	484.480,76	0,00	0,00
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	00019	31.188,23	8.832,23	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 E AVANZO VINCOLATO	00019	136.467,92	99.970,00	0,00	0,00
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	00019	56.771,88	25.183,87	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	00019	37.523,80	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	00019	35.777,93	0,00	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	00019	5.154,93	0,00	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
09	02	22325300	U.2.02.01.09.000	Manut. straord. alberature aree verdi, giardini e parchi - 2° lotto - VEDI E. CAP. 1010	00019	53.672,04	0,00	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	00019	52.723,66	22.692,82	0,00	0,00
09	02	22332500	U.2.02.01.09.000	Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi	00019	141.165,10	42.650,67	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.	00019	157.909,33	77.041,73	0,00	0,00
09	02	22387700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00019	3.947,83	234,78	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	00019	399.700,00	299.850,00	0,00	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	00019	63.118,05	25.078,48	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	00019	649.925,00	349.925,00	0,00	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	00019	119.350,00	44.425,00	0,00	0,00
09	02	22530070	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione del parco giochi San Carlo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	149.850,00	74.925,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						14.234.803,08	10.631.788,06	2.097.000,00	1.877.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						14.234.803,08	10.631.788,06	2.097.000,00	1.877.000,00
<b>Totale CDC 09022</b>						19.715.905,77	13.963.415,60	4.860.210,00	4.633.730,30

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09031 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	41.991.102,90	41.991.102,90	41.991.102,90	41.991.102,90
09	03	13166600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30080800	00089	1.420.746,67	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	13166620	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009825	00089	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	03	13223205	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008205	00089	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						43.571.849,57	42.861.102,90	42.861.102,90	42.861.102,90
<b>Totale Titolo 1</b>						43.571.849,57	42.861.102,90	42.861.102,90	42.861.102,90
<b>Totale CDC 09031</b>						43.571.849,57	42.861.102,90	42.861.102,90	42.861.102,90

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09041 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	131.140,00	131.140,00	131.140,00	120.727,48
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						131.140,00	131.140,00	131.140,00	120.727,48
<b>Totale Titolo 1</b>						131.140,00	131.140,00	131.140,00	120.727,48
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	04	22462100	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento delle condotte fognarie viale dell'Industria l' stralcio - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	954.870,00	935.584,24	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						954.870,00	935.584,24	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						954.870,00	935.584,24	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09041</b>						1.086.010,00	1.066.724,24	131.140,00	120.727,48

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09052 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA  
**Responsabile** 00019 VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	05	13120020	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30058005	00019	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	00019	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	00019	49.234,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	05	13158700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00019	2.878,68	1.900,00	1.900,00	1.758,83
09	05	13230500	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00019	8.161,00	6.000,00	6.000,00	5.554,20
09	05	13257305	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.777,10
09	05	13257315	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00019	12.193,50	11.150,00	11.150,00	10.321,56
09	05	13257325	U.1.03.02.13.000	- Serizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00019	6.792,80	4.000,00	4.000,00	3.702,80
09	05	13326200	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità, servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 20014900	00089	1.220,00	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	26.870,37	2.311,97	0,00	0,00
09	05	13327405	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - Vedi E. Cap. 20014900 - LAVORO AUTONOMO	00089	1.800,01	486,00	0,00	0,00
09	05	13332000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30069500	00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						136.366,79	87.807,97	85.010,00	83.074,49
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	05	14144005	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - vedi entrata cap. 20014900	00019	8.000,00	0,00	0,00	0,00
09	05	14158700	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00019	3.800,00	3.000,00	3.000,00	2.761,80
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						11.800,00	3.000,00	3.000,00	2.761,80
<b>Totale Titolo 1</b>						148.166,79	90.807,97	88.010,00	85.836,29
<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	00019	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 09052</b>						158.166,79	100.807,97	98.010,00	95.836,29

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09081 DL118 - Ambiente e Territorio  
**Responsabile** 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	08	13028700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.30058000	00089	159.713,38	119.908,14	18.000,00	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	20.500,00	20.000,00	20.000,00	18.514,00
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	13194810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
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	65.920,60	50.000,00	50.000,00	46.285,00
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	640.464,98	358.700,00	358.700,00	332.048,59
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						900.598,96	562.608,14	460.700,00	428.476,09
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
09	08	14013600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	31.500,00	22.000,00	22.000,00	20.253,20
09	08	14013610	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00089	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.380,90
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.412,00
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.060,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						203.474,39	167.500,00	157.500,00	146.106,10
<b>Totale Titolo 1</b>						1.104.273,35	730.308,14	618.400,00	574.782,19
<b>Totale CDC 09081</b>						1.104.273,35	730.308,14	618.400,00	574.782,19

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10021 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00046	3.578.334,95	2.350.000,00	2.350.000,00	2.175.395,00
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00046	21.012.894,32	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						24.591.229,27	20.950.000,00	20.950.000,00	20.775.395,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
10	02	14267400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00046	33.180,00	10.000,00	10.000,00	9.206,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						33.180,00	10.000,00	10.000,00	9.206,00
<b>Totale Titolo 1</b>						24.624.409,27	20.960.000,00	20.960.000,00	20.784.601,00
<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	00046	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
10	02	23112405	U.2.03.03.01.000	- Realizzazione Sir 3 - VEDI ENTRATA CAP. 40120005	00046	5.040.000,00	5.040.000,00	4.480.000,00	10.080.000,00
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00046	1.370.184,00	595.184,00	583.222,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						6.410.184,00	5.635.184,00	5.063.222,00	10.080.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.435.184,00	5.660.184,00	5.073.222,00	10.090.000,00
<b>Totale CDC 10021</b>						31.059.593,27	26.620.184,00	26.033.222,00	30.874.601,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10051 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00046	45.140,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00046	535.823,39	272.500,00	272.500,00	272.500,00
10	05	13193705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00046	0,00	0,00	0,00	91.477,67
10	05	13237400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30072700	00046	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	13266100	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MISSIONE - VEDI ENTRATA CAP. 116	00046	1.412,82	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	00046	150,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13298200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00046	2.224,68	1.500,00	1.500,00	1.388,55
10	05	13298600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00046	6.693,29	0,00	0,00	0,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00046	53.393,16	50.000,00	50.000,00	46.285,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						645.837,34	325.000,00	325.000,00	412.651,22
<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	00046	16.445,00	0,00	0,00	0,00
10	05	14303200	U.1.04.03.02.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	00046	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.841,20
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						20.445,00	2.000,00	2.000,00	1.841,20
<b>Totale Titolo 1</b>						666.282,34	327.000,00	327.000,00	414.492,42
<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	00046	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00
10	05	22000020	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00046	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00
10	05	22010200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00046	511,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22023200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1189	00046	382.658,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22153900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00046	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	00046	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	00046	79.710,25	0,00	0,00	0,00
10	05	22196800	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI E. CAP. 30041900	00046	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	05	22196805	U.2.02.01.07.000	- Hardware - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	00046	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
10	05	22208400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980 -1540	00057	19.520,24	9.134,39	0,00	0,00
10	05	22234700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40155400	00046	39.821,00	39.821,00	39.821,00	39.821,00
10	05	22235200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00046	5.978,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22276000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00046	12,03	0,00	0,00	0,00
10	05	22276600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00046	2.389,20	0,00	0,00	0,00
10	05	22276700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00046	2.240,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

**C.D.C.** 10051 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'  
**Responsabile** 00046 URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22309600	U.2.02.01.09.000	Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro storico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00046	86.671,57	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.392.089,74	705.798,39	111.776,00	111.776,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.392.089,74	705.798,39	111.776,00	111.776,00
<b>Totale CDC 10051</b>						2.058.372,08	1.032.798,39	438.776,00	526.268,42



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	95.162,52	70.598,50	70.000,00	64.799,00
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	2.807.535,51	1.995.059,19	1.520.088,00	1.520.088,00
10	05	13209600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	10.284,77	1.291,79	0,00	0,00
10	05	13209610	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000.	00057	1.311,48	1.311,48	0,00	0,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	131.971,43	100.983,32	99.500,00	92.107,15
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	1.156.727,84	1.082.253,98	1.077.500,00	1.077.500,00
10	05	13395600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00057	21.747,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						4.224.741,25	3.251.498,26	2.767.088,00	2.754.494,15
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
10	05	14131900	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI ENTRATA CAP.114	00057	169.000,00	84.500,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						169.000,00	84.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						4.393.741,25	3.335.998,26	2.767.088,00	2.754.494,15
<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	00057	2.342,40	0,00	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	00057	0,02	0,00	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO	00057	349.010,00	349.010,00	0,00	0,00
10	05	22001055	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	169.010,00	169.010,00	0,00	0,00
10	05	22001060	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione via Bezzecca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	199.010,00	198.785,00	0,00	0,00
10	05	22001099	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI CITTADINI - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	67.493,42	30.980,00	0,00	0,00
10	05	22001100	U.2.02.01.09.000	- Opere di riqualficazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	859.010,00	859.010,00	0,00	0,00
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 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	47.189,12	600,00	0,00	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 E AVANZO VINCOLATO	00057	349.010,00	349.010,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22001130	U.2.02.01.09.000 - COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE VIA DI FRANCIA - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
10	05	22001140	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2018/030 VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158025		00057	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
10	05	22001150	U.2.02.01.09.000 - BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPASSI FERROVIARI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	35.293,96	16.949,14	0,00	0,00
10	05	22001155	U.2.02.01.09.000 - BARRIERE METALLICHE DELLA TANGENZIALE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	699.625,00	699.625,00	0,00	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 FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	100.000,00	99.970,00	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 E AVANZO VINCOLATO		00057	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO		00057	447.449,54	110.767,00	0,00	0,00
10	05	22001195	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE BARRIERE METALLICHE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	88.545,80	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22001200	U.2.02.01.09.000 - RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA VIGONOVESE - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	199.400,00	199.400,00	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 E AVANZO VINCOLATO		00057	349.812,50	349.812,50	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO		00057	718.326,88	399.812,50	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO		00057	454.236,98	249.775,00	0,00	0,00
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 E AVANZO VINCOLATO		00057	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
10	05	22001340	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica orizzontale - I° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	574.611,66	299.775,00	0,00	0,00
10	05	22001345	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl : segnaletica stradale Z.T.L.- IV lotto- VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	190.219,65	99.950,00	0,00	0,00
10	05	22001350	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica orizzontale - II° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	307.739,56	169.950,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

## PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22001355	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica verticale - III° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	169.950,00	169.950,00	0,00	0,00
10	05	22001500	U.2.02.01.09.000	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	399.775,00	399.775,00	0,00	0,00
10	05	22026300	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1015 - 640 - 1208	00057	50,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22083005	U.2.02.01.09.000	Recupero strutturale del ponte su via Vigonovese - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI E .....	00057	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00
10	05	22083010	U.2.02.01.09.000	Intervento manutentivo per la conservazione e riqualificazione dell'infrastrutture nel centro storico - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	199.775,00	199.775,00	0,00	0,00
10	05	22090600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP. 1268	00057	215.125,18	0,00	0,00	0,00
10	05	22100000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22109600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1287	00057	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	00057	482,12	0,00	0,00	0,00
10	05	22119700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1211 - 1214 - 1208 (CONTABILITA' SPECIALE)	00057	20.129,74	10.000,00	0,00	0,00
10	05	22143500	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI E. CAP. 40107200	00057	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	22153200	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP.960-1010-1210-1268	00057	928.207,87	16.104,77	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	00057	374.267,50	374.267,50	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	00057	173.600,72	82.882,00	0,00	0,00
10	05	22190000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI E. CAP. 40123400	00057	94.628,98	50.430,99	50.000,00	50.000,00
10	05	22190005	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40123400	00057	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	00057	15.395,06	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	00057	23.282,00	16.641,00	10.000,00	10.000,00
10	05	22200600	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/001 VIA AVANZO, SISTEMAZIONE CICLOPEDONALE E VERDE - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10	05	22200605	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/002 OPERE STRADALI A SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E PENSILINA TAXI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	300.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
10	05	22200610	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/003 RAMPA PEDONALE E CICLABILE DI LUNGARGINE ZANON (ZONA TORRE) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22200615	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/004 BACINO DI LAMINAZIONE BRUSEGANA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	685.000,00
10	05	22200620	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/005 BACINO LAMINAZIONE VIA EUROFILO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00
10	05	22200625	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/006 APL - DISPOSITIVI AUTOMATICI ILLUMINAZIONE PASSAGGI PEDONALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	05	22200630	U.2.02.01.09.000	LLPP OPI 2019/011 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - SPAZI URBANI DEI QUARTIERI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22200635	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/012 REALIZZAZIONE BRETELLA ALBIGNASEGO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI COMUNALI	00057	0,00	0,00	2.000.000,00	1.150.000,00
10	05	22200640	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/014 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VOLTABRUSEGANA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22200645	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/016 PARCHEGGIO IN VIA MONTE FRASSENELLE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	22200650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/017 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	05	22200655	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/019 BICIPOLITANA, ITINERARIO CICLABILE DI CORSO MILANO - VEDI ENTRATA CAP 40158320	00057	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
10	05	22200660	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/020 BICIPOLITANA, OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RETE CICLABILE - VEDI ENTRATA CAP. 40158325	00057	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22200665	U.2.02.01.09.000	- LL PP OPI 2019/021 INTERVENTI DI ARREDO URBANO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22200670	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/022 - PUMS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	05	22200675	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/024 - LAVORI SU AREA EX PRANDINA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
10	05	22200680	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/044 - NUOVI PARCHEGGI DI QUARTIERE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	05	22200685	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/045 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA GRAMSCI - VEDI ENTRATA CAP. 40158330	00057	200.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00
10	05	22200690	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/046 - PARCO DELLE ACQUE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	22200695	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/025 - RIFACIMENTO GIUNTI SUI PONTI E CAVALCAVIA LUNGO LE INFRASTRUTTURE CITTADINE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22200700	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/026 - BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	05	22200705	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/026 - BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10	05	22200710	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/027 - INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	22200715	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/027 - INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00
10	05	22200720	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/028 - BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPASSI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	22200725	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
10	05	22200730	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/030 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22200735	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/031 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE INTERQUARTIERE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10	05	22200740	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/032 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E DELLA Z.T.L - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10	05	22200745	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/033 - INTERVENTI DI DECORO URBANO - CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22200750	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/034 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI, DI CIGLI E SCARPATE STRADALI E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA MINORI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10	05	22200755	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/035 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10	05	22200760	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/036 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE METALLICO VOLTABAROZZO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00
10	05	22200765	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTE UNITA' D'ITALIA - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	22200770	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/040 - PONTE PALEOCAPA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
10	05	22200775	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/042 - PONTE PONTECORVO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	0,00	0,00	0,00	299.324,08
10	05	22200780	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/042 - PONTE PONTECORVO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	1.050.675,92
10	05	22200785	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/043 - PONTE BELLISARI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	05	22207000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1032 - 1124	00057	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	00057	200.700,43	65.590,91	0,00	0,00
10	05	22208655	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	00057	587.930,00	7.930,00	0,00	0,00
10	05	22208660	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - VEDI ENTRATA CAP. 40106715	00057	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22232100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1523 - 1203	00057	14.182,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22238900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40120600	00057	60.131,21	29.094,06	0,00	0,00
10	05	22269700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	71.502,39	35.726,41	0,00	0,00
10	05	22270100	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria delle vie di corsa SIR 1 - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	200.931,79	0,00	0,00	0,00
10	05	22278300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	680,89	0,00	0,00	0,00
10	05	22278700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	27.598,49	0,00	0,00	0,00
10	05	22279200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	878,62	0,00	0,00	0,00
10	05	22293225	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 30070900	00057	124.280,00	62.140,00	0,00	0,00
10	05	22296700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	12.125,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22297500	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	400.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22297600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	5.688,38	0,00	0,00	0,00
10	05	22299200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40108200	00057	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22302640	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	45.472,48	0,00	0,00	0,00
10	05	22306400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	11.724,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22307600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	3.429,68	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	00057	22.750,00	6.500,00	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	00057	410.283,78	132.183,26	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	00057	637.887,50	122,00	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	00057	174.928,03	44.585,30	0,00	0,00
10	05	22310505	U.2.02.01.09.000	- Rotatoria Corso Stati Uniti/Tangenziale Est - VEDI ENTRATA CAP. 40157700	00057	233.478,45	233.253,45	0,00	0,00
10	05	22310600	U.2.02.01.09.000	- Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00057	220.737,16	109.966,25	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.	00057	499.550,00	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	00057	396.246,17	146.471,17	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	00057	158.521,20	39.973,05	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.	00057	303.580,86	151.790,33	0,00	0,00
10	05	22311700	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione via Avanzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	225.716,50	112.784,70	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	00057	498.461,34	1.830,00	0,00	0,00
10	05	22311900	U.2.02.01.09.000	- Parcheggi vari di quartiere (in lotti) - VEDI E. CAP. 40095500 - 40098000.	00057	379.898,08	0,00	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	00057	173.295,92	79.028,34	0,00	0,00
10	05	22312000	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI E. CAP. 40155500	00057	100.000,00	100.000,00	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	00057	1.841,03	0,00	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 E AVANZO VINCOLATO	00057	149.010,00	149.010,00	0,00	0,00
10	05	22312400	U.2.02.01.09.000	- Nuove pensiline fermate autobus - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	94.036,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22312505	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	290.263,01	122.331,26	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22312510	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	124.573,52	47.358,73	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		00057	28.729,44	12.299,38	0,00	0,00
10	05	22312535	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	401.902,97	102.737,08	0,00	0,00
10	05	22312540	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	489.118,51	189.863,46	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° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	71.659,66	35.829,83	0,00	0,00
10	05	22312550	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - lotto 4° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	325.744,74	125.838,49	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		00057	96.753,19	41.842,96	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		00057	173.003,26	85.518,31	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		00057	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		00057	849.299,40	355.248,40	0,00	0,00
10	05	22312700	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione barriere metalliche - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	12.518,97	1.574,33	0,00	0,00
10	05	22312800	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche nella tangenziale sud - est - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	209.798,64	103.390,83	0,00	0,00
10	05	22312805	U.2.02.01.09.000 - Perizia rotatoria Stanga - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	4.638,28	2.319,14	0,00	0,00
10	05	22312815	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche nella tangenziale - FINANZIATA CON ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40096010-40101000-50101500.		00057	426.664,49	212.244,74	0,00	0,00
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500 - 40098000.		00057	399.940,00	199.970,00	0,00	0,00
10	05	22313005	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1		00057	86.850,30	5.783,41	0,00	0,00
10	05	22313010	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2		00057	184.800,54	60.147,51	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		00057	127.328,67	35.075,50	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		00057	240.007,48	90.037,48	0,00	0,00
10	05	22313205	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1		00057	260.961,06	103.281,88	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000 - Mautenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2		00057	338.975,43	153.994,57	0,00	0,00
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900		00057	599.338,83	299.338,83	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		00057	89.621,09	3.904,53	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
10	05	22313410	U.2.02.01.09.000	- Recupero funzionale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche	00057	62.212,27	3.992,40	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	00057	17.642,83	1.574,33	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	00057	136.400,07	7.670,93	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	00057	132.755,87	7.748,45	0,00	0,00
10	05	22314125	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria Ponte Unità d'Italia e passerella ciclopeditonale - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	35.074,70	17.537,35	0,00	0,00
10	05	22314515	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione strutturale dei percorsi pedonali zona Nord - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22314520	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione strutturale dei marciapiedi cittadini zona Sud - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22314525	U.2.02.01.09.000	- Messa in sicurezza delle pavimentazioni bitumate della viabilità cittadina - Lotto 1 anno 2017 - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	370.000,00	185.000,00	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	00057	7.091.047,71	3.500.054,04	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	00057	103.355,68	0,00	0,00	0,00
10	05	22334700	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione nelle strade nella viabilità di quartiere - vedi entrata mutuo cap. 60133200	00057	174.344,17	28.526,85	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	00057	329.127,13	31.554,59	0,00	0,00
10	05	22334900	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione ed eliminazione barriere architettoniche nei marciapiedi cittadini - vedi entrata mutuo cap. 60133400	00057	289.284,81	24.087,56	0,00	0,00
10	05	22335000	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione di sedi stradali in asfalto - vedi entrata mutuo cap. 60133600	00057	28.841,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22335100	U.2.02.01.09.000	- Recupero strutturale di strade e marciapiedi in materile lapideo - vedi entrata mutuo cap. 60133700	00057	68.286,66	0,00	0,00	0,00
10	05	22335200	U.2.02.01.09.000	- Arco di Giano - 2' fase variante di Via Friburgo - 2' lotto collegamento cavalcavia San Marco - Vedi entrate da dismissioni patrimoniali (ex cap. mutuo 60133800 - Variazione Peg per aggiornamento FPV 2016/119)	00057	5.431.625,71	2.494.661,47	0,00	0,00
10	05	22393600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00057	8.165,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22490000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO PARTE CAP. 1390	00057	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	00057	1.498.352,12	748.552,12	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	00057	1.300.819,46	601.019,46	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	00057	1.098.615,62	548.815,62	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
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	00057	657.625,00	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	00057	670.279,13	299.466,63	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	00057	999.082,51	499.082,51	0,00	0,00
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	00057	800.000,00	300.000,00	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	00057	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	00057	999.043,81	499.043,81	0,00	0,00
10	05	22530095	U.2.02.01.09.000	- Nuove rotatorie viale Codalunga e piazza Mazzini - Perizia suppletiva e di variante - Vedi E. Rinegoziazione mutui	00057	2.840,37	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>55.392.952,28</b>	<b>35.519.959,43</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>7.276.000,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
10	05	23270100	U.2.03.03.01.000	- Contributo a Busitalia per lavori di manutenzione straordinaria delle vie di corsa SIR 1 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>55.492.952,28</b>	<b>35.619.959,43</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>7.276.000,00</b>
<b>Totale CDC 10052</b>						<b>59.886.693,53</b>	<b>38.955.957,69</b>	<b>11.478.088,00</b>	<b>10.030.494,15</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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 Parte E. Cap. 40095500 - 40098000	00057	8.942.738,05	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						8.942.738,05	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						8.942.738,05	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	129.514,50	42.907,40	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	261.970,06	0,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	607.208,79	25.312,50	0,00	0,00
10	05	22306900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	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	00057	0,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.007.623,68	68.219,90	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.007.623,68	68.219,90	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10053</b>						9.950.361,73	5.268.219,90	5.200.000,00	5.200.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 11011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00064	79.797,80	75.000,00	45.000,00	41.656,50
11	01	13203000		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00064	6.790,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
11	01	13207800		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,70
11	01	13308400		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30082300	00064	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						88.587,80	82.000,00	51.000,00	47.210,70
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
11	01	14219300		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,60
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,60
<b>Totale Titolo 1</b>						89.587,80	83.000,00	52.000,00	48.131,30
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
11	01	22140315		U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi	00064	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale CDC 11011</b>						99.587,80	93.000,00	57.000,00	53.131,30

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 11021 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile  
**Responsabile** 00064 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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		00064	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.702,80
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.331,30
<b>Totale Titolo 1</b>						9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.331,30
<b>Totale CDC 11021</b>						9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.331,30

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12011 DL118 - Servizi Scolastici  
**Responsabile** 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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. 30043005	00004	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	01	13014715		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	165.422,56	160.991,60	150.766,00	150.766,00
12	01	13239600		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	11.215,00	7.500,00	7.500,00	6.942,75
12	01	13252500		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00004	55.251,70	30.000,00	30.000,00	27.771,00
12	01	13366300		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00004	785.692,47	559.000,00	559.000,00	517.466,30
12	01	13366305		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00004	91.356,80	90.332,00	90.332,00	83.620,33
12	01	13366310		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	672.756,38	517.477,00	517.477,00	479.028,46
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.831.694,91	1.415.300,60	1.405.075,00	1.315.594,84
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	01	14014710		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	137.941,00	137.941,00	137.941,00	137.941,00
12	01	14366335		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.126.692,00	915.000,00	915.000,00	842.797,16
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.264.633,00	1.052.941,00	1.052.941,00	980.738,16
<b>Totale Titolo 1</b>						3.096.327,91	2.468.241,60	2.458.016,00	2.296.333,00
<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>						3.099.101,21	2.468.241,60	2.458.016,00	2.296.333,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12012 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	58.522,88	40.000,00	40.000,00	37.028,00
12	01	13105600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015800	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	01	13122600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015200	00020	12.724,07	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	75.559,08	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	9.515,00	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	5.685,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	3.694.538,79	3.061.000,00	3.061.000,00	2.833.567,70
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200	00020	2.205.700,88	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	01	13241405	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	01	13277400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi entrata cap. 20011205	00020	59.854,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						6.473.599,78	5.545.500,00	5.545.500,00	5.315.095,70
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	651.069,62	642.455,37	400.000,00	400.000,00
12	01	14130800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072305	00020	15.000,00	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	236.399,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	71.204,92	70.000,00	70.000,00	64.442,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	187.153,00	180.000,00	180.000,00	165.708,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.160.826,57	1.107.455,37	865.000,00	845.150,00
<b>Totale Titolo 1</b>						7.635.426,35	6.653.955,37	6.411.500,00	6.161.245,70
<b>Totale CDC 12012</b>						7.635.426,35	6.653.955,37	6.411.500,00	6.161.245,70

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	01	13328700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	30.567,48	13.192,02	0,00	0,00
12	01	13328705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	118.749,07	115.975,87	115.000,00	115.000,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	12.597,39	8.683,98	8.500,00	7.868,45
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	8.705,36	7.500,00	7.500,00	6.942,75
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	402.463,56	292.000,00	292.000,00	270.304,40
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	7.357,39	5.000,00	5.000,00	4.628,50
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						580.440,25	442.351,87	428.000,00	404.744,10
<b>Totale Titolo 1</b>						580.440,25	442.351,87	428.000,00	404.744,10
<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 FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	380.000,00	379.775,00	0,00	0,00
12	01	22002025	U.2.02.01.09.000	- COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO IN VIA DEL COMMISSARIO ZONA QUATTRO MARTIRI - PERIZIA - VEDI ENTRATA CAP. 40157440	00057	215.029,03	38.837,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	85.534,53	7.288,73	0,00	0,00
12	01	22200520	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/127 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	300.000,00	480.000,00
12	01	22200525	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/133 PITTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00
12	01	22200530	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/137 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO DEI SOLAI SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
12	01	22200535	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SIST. INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO (VARI LOTTI) - FINANZIATO CON ONERI URB.NE	00057	50.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
12	01	22200540	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SIST. INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO (IN VARI LOTTI) - FINANZIATO CON ALIENAZ	00057	0,00	0,00	355.480,73	585.480,73

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
12	01	22200545	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/153 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IL BRUCO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12	01	22209100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1129	00057	63.601,52	0,00	0,00	0,00
12	01	22310950	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici e asili nido-palestre scuole secondarie Tartini, Boito, Donatello e asilo nido Mago di Oz -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	20.000,00	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	00057	809.820,00	459.910,00	0,00	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	00057	107.440,00	41.470,00	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	00057	253.440,00	128.470,00	0,00	0,00
12	01	22323000	U.2.02.01.09.000	- Sostituzione corpi illuminanti piano terra scuola Briosco via Lippi e altre scuole e sistemaz. imp. illuminazione esterna asilo nido Trenino e scuole Rossi, Peter Pan,Nievo,Stefanini - VEDI E. CAP. 40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500	00057	90.000,00	45.000,00	0,00	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	00057	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.174.865,08	1.650.750,73	1.405.480,73	1.535.480,73
<b>Totale Titolo 2</b>						2.174.865,08	1.650.750,73	1.405.480,73	1.535.480,73
<b>Totale CDC 12013</b>						2.755.305,33	2.093.102,60	1.833.480,73	1.940.224,83



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12021 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	6.176,86	0,00	0,00	0,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	62.000,00	62.000,00	62.000,00	57.393,40
12	02	13191400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30080900	00020	59.472,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	02	13219810	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032110	00020	17.434,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	2.603.479,71	1.900.000,00	1.900.000,00	1.758.830,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.843.563,33	2.083.500,00	2.083.500,00	1.937.723,40
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	2.630.735,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.393.560,00
12	02	14099400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20011900	00020	1.023.880,00	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	33.693,05	33.693,05	20.000,00	20.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700 - 20023705	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	02	14187015	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	111.584,05	85.000,00	85.000,00	78.251,00
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>						3.852.737,43	3.770.693,05	3.757.000,00	3.543.811,00
<b>Totale Titolo 1</b>						6.696.300,76	5.854.193,05	5.840.500,00	5.481.534,40
<b>Totale CDC 12021</b>						6.696.300,76	5.854.193,05	5.840.500,00	5.481.534,40

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12031 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	1.468,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.468,24	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	607.980,82	497.190,00	337.190,00	337.190,00
12	03	13076400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00020	4.997,07	2.500,00	2.500,00	2.314,25
12	03	13105610	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015810	00020	796.684,83	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	4.707.257,61	3.762.216,20	3.614.000,00	3.345.479,80
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	196.134,17	163.920,31	150.000,00	150.000,00
12	03	13219905	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30053500	00020	27.158,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	03	13220010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076900	00020	874.287,02	470.358,67	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	34.876,40	25.697,00	25.697,00	23.787,71
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	333.538,91	220.590,00	400.700,00	445.261,70
12	03	13277440	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30072320	00020	30.321,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.617.736,51	5.680.972,18	5.518.587,00	5.292.533,46
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	03	14106000	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20012100	00020	39.311,28	0,00	0,00	0,00
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	190.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	175.590,58	155.000,00	155.000,00	142.693,00
12	03	14227600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076605 - 30076625	00020	6.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	14278115	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	267.567,99	150.000,00	150.000,00	138.090,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						679.119,85	498.000,00	403.000,00	378.783,00
<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>						8.301.324,60	6.182.972,18	5.925.587,00	5.675.316,46
<b>Totale CDC 12031</b>						8.301.324,60	6.182.972,18	5.925.587,00	5.675.316,46

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
12	04	11029605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	04	11029610	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	850,00	850,00	850,00	850,00
12	04	11277500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00013	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
12	04	11277505	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	04	11277515	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	25.656,24	18.287,28	0,00	0,00
12	04	11277520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	6.585,20	4.164,94	0,00	0,00
12	04	11277530	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	152.801,69	130.505,00	0,00	0,00
12	04	11277535	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	37.637,94	31.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						260.531,07	221.807,22	37.850,00	3.850,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	04	12029605	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	260,00	260,00	260,00	260,00
12	04	12277500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
12	04	12277505	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	04	12277510	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	04	12277520	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	7.892,40	6.192,40	0,00	0,00
12	04	12277525	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	2.253,54	1.629,18	0,00	0,00
12	04	12277540	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	11.047,25	9.150,00	0,00	0,00
12	04	12277550	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	13.184,91	8.700,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						54.138,10	45.431,58	19.760,00	260,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	04	13029605	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20021000	00020	1.967.860,64	1.450.497,52	1.192.890,00	1.192.890,00
12	04	13029615	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	60.000,01	60.000,00	60.000,00	55.542,00
12	04	13071800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00020	77.000,00	77.000,00	77.000,00	71.278,90
12	04	13102900	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20026700	00020	20.695,93	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	108.569,32	98.500,00	98.500,00	98.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
12	04	13122100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20021000		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905		00020	12.064,48	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	121.305,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	04	13159325	U.1.03.02.15.000 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 30072300		00020	2.853,54	0,00	0,00	0,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.830.761,63	1.392.500,00	1.392.500,00	1.289.037,25
12	04	13203900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076000		00020	31.200,00	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	12.326,66	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	66.412,29	63.787,29	20.000,00	20.000,00
12	04	13265200	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011800		00020	19.719,02	0,00	0,00	0,00
12	04	13277405	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00020	6.978,45	0,00	0,00	0,00
12	04	13277420	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.304.790,14	919.033,00	1.114.533,00	1.031.723,20
12	04	13277505	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016205		00020	199.000,00	199.000,00	0,00	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	90.444,30	70.444,30	0,00	0,00
12	04	13277520	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20016210		00020	352.465,24	270.466,36	0,00	0,00
12	04	13277525	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	258.968,57	250.000,00	0,00	0,00
12	04	13277530	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016210		00020	35.083,00	35.083,00	0,00	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	150.519,47	109.700,00	0,00	0,00
12	04	13277550	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
12	04	13277555	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
12	04	13277560	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010805		00020	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
12	04	13277565	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20010805		00020	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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>						<b>8.054.517,69</b>	<b>6.500.011,47</b>	<b>5.559.423,00</b>	<b>3.966.471,35</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						
12	04	13277450	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12	04	14106005	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - vedi entrata cap. 20012105		00020	82.597,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300		00020	826.846,95	826.846,95	420.000,00	420.000,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali		00020	646.634,70	590.000,00	590.000,00	543.154,00
12	04	14265200	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20011800		00020	417.055,62	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	04	14277500	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>2.413.134,82</b>	<b>2.276.846,95</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.383.154,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>10.782.321,68</b>	<b>9.044.097,22</b>	<b>7.447.033,00</b>	<b>5.353.735,35</b>
<b>Titolo 2</b>			<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MacroAggregato 02</b>			<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
12	04	22029600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 20021000		00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12041 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
12	04	22029610	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	04	22029625	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	4.812,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						32.812,37	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						32.812,37	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>Totale CDC 12041</b>						10.815.134,05	9.075.097,22	7.478.033,00	5.384.735,35

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12051 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						400,00	400,00	400,00	400,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	05	13277435	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	726.230,59	580.000,00	580.000,00	536.906,00
12	05	13302700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505	00020	20.000,15	20.000,00	23.500,00	23.500,00
12	05	13302710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	05	13331200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	300,00	300,00	300,00	277,71
12	05	13370000	U.1.03.02.15.000	- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 20009305	00020	108.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						856.230,74	600.300,00	603.800,00	560.683,71
<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	6.292,89	3.500,00	0,00	0,00
12	05	14370500	U.1.04.02.05.000	- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VEDI ENTRATA CAP. 20009300	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						21.292,89	18.500,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>						877.923,63	619.200,00	619.200,00	576.083,71
<b>Totale CDC 12051</b>						877.923,63	619.200,00	619.200,00	576.083,71

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12061 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	13.417,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	06	13187420	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	1.362,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						14.780,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	06	13128000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00020	162.381,45	160.000,00	160.000,00	148.112,00
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	770.516,81	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	06	13187405	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - vedi entrata cap. 30054705	00020	55.192,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	06	13187410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	59.848,68	0,00	0,00	0,00
12	06	13199700	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00020	506.997,58	0,00	0,00	0,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	3.953.559,43	1.000.000,00	1.000.000,00	925.700,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						5.508.495,98	1.735.000,00	1.735.000,00	1.648.812,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	06	13187415	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	06	14013500	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	239.356,00
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	243.372,29	180.000,00	180.000,00	165.708,00
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	16.085,04	0,00	0,00	0,00
12	06	14285600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023400	00020	1.948.326,10	1.217.862,87	500.000,00	500.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						2.627.783,43	1.817.862,87	1.100.000,00	1.175.064,00
<b>Totale Titolo 1</b>						8.151.059,67	3.563.862,87	2.846.000,00	2.834.876,00
<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	00057	127.157,89	8.184,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						127.157,89	8.184,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						127.157,89	8.184,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12061</b>						8.278.217,56	3.572.046,87	2.846.000,00	2.834.876,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12071 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	476.519,07	350.000,00	350.000,00	323.995,00
12	07	13177600	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	5.564,00	5.500,00	5.500,00	5.091,35
12	07	13177800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00020	500,00	500,00	500,00	462,85
12	07	13177805	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	138.127,99	100.000,00	100.000,00	92.570,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						620.711,06	456.000,00	456.000,00	422.119,20
<b>Totale Titolo 1</b>						620.711,06	456.000,00	456.000,00	422.119,20
<b>Totale CDC 12071</b>						620.711,06	456.000,00	456.000,00	422.119,20



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12072 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	54.407,74	40.000,00	40.000,00	37.028,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						54.407,74	40.000,00	40.000,00	37.028,00
<b>Totale Titolo 1</b>						54.407,74	40.000,00	40.000,00	37.028,00
<b>Totale CDC 12072</b>						54.407,74	40.000,00	40.000,00	37.028,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12081 DL118 - Servizi Sociali  
**Responsabile** 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	78.740,40	40.000,00	40.000,00	36.824,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						78.740,40	40.000,00	40.000,00	36.824,00
<b>Totale Titolo 1</b>						78.740,40	40.000,00	40.000,00	36.824,00
<b>Totale CDC 12081</b>						78.740,40	40.000,00	40.000,00	36.824,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**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	2019	2020	2021
<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	141.743,89	0,00	0,00	0,00
12	09	13186800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	225,00	0,00	0,00	0,00
12	09	13186820	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente- VEDI ENTRATA CAP. 30081300	00077	382.390,00	382.390,00	382.390,00	382.390,00
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	378.211,30	356.640,00	356.640,00	330.141,65
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	215.413,74	166.400,00	166.400,00	154.036,48
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	174.314,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	09	13229900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E. CAP. 30081300	00077	1.337.344,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	40.645,16	25.000,00	20.000,00	18.514,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.670.287,99	2.090.430,00	2.085.430,00	2.045.082,13
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	33.000,00	30.000,00	30.000,00	27.618,00
12	09	14231300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023500	00077	27.527,44	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						60.527,44	43.200,00	43.200,00	40.818,00
<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>						2.731.815,43	2.133.630,00	2.128.630,00	2.085.900,13
<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	8.946,99	2.900,67	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						8.946,99	2.900,67	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						8.946,99	2.900,67	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12091</b>						2.740.762,42	2.136.530,67	2.128.630,00	2.085.900,13

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	00057	30.134,97	15.000,00	0,00	0,00
12	09	13094205	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40098000	00057	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	09	13229910	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30081300	00057	626,60	313,30	0,00	0,00
12	09	13329410	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,50
12	09	13331100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	66.325,71	59.500,00	59.500,00	55.079,15
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						142.087,28	119.813,30	104.500,00	99.707,65
<b>Totale Titolo 1</b>						142.087,28	119.813,30	104.500,00	99.707,65
<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	00057	7.102,58	3.551,29	0,00	0,00
12	09	22113100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00057	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	00057	22.429,20	8.662,37	0,00	0,00
12	09	22156600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00057	854,51	0,00	0,00	0,00
12	09	22200235	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/49 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	0,00	0,00	165.500,00	85.500,00
12	09	22200240	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/49 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI- FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
12	09	22200245	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/50 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEI COMPLESSI CIMITERIALI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	120.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00
12	09	22200250	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/52 REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12	09	22200255	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHAIAIATURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	181.820,00	265.500,00	183.680,00	265.500,00
12	09	22200260	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHAIAIATURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	16.320,00	16.320,00	34.500,00
12	09	22209300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	4.362,45	0,00	0,00	0,00
12	09	22289500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	115.024,51	25.838,52	0,00	0,00
12	09	22303500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2015 DEL CAP.401	00057	3.260,88	1.630,44	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	00057	229.756,73	109.155,90	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	00057	147.164,68	49.287,61	0,00	0,00
12	09	22317700	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - realizzazione nuova rete idrica - VEDI E. CAP. 40096500	00057	499.550,00	249.550,00	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	00057	125.039,10	59.470,77	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI  
**Responsabile** 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
12	09	22317900	U.2.02.01.09.000 - Cimitero Maggiore - sistemazione pavimentazione aree cappelline zona nord/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	48.925,68	23.630,34	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.605.790,30	1.112.597,24	480.000,00	420.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.605.790,30	1.112.597,24	480.000,00	420.000,00
<b>Totale CDC 12092</b>						1.747.877,58	1.232.410,54	584.500,00	519.707,65

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 14021 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE  
**Responsabile** 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<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	28.093,51	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13344505		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00025	312.203,62	142.937,00	142.937,00	132.316,78
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	427,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						409.221,02	168.937,00	168.937,00	158.316,78
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
14	02	14352600		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	88.279,60	48.563,00	48.563,00	44.707,10
14	02	14352610		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	00025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.060,00
14	02	14352615		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20011500 - 20011505	00025	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	02	14352620		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20011500 - 20011505	00025	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	02	14353100		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						428.279,60	388.563,00	388.563,00	376.767,10
<b>Totale Titolo 1</b>						837.500,62	557.500,00	557.500,00	535.083,88
<b>Totale CDC 14021</b>						837.500,62	557.500,00	557.500,00	535.083,88

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 14041 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE  
**Responsabile** 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 05</b>		Altre spese in conto capitale							
14	04	25437505	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	00025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 14041</b>						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
15	03	14018505	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	320.970,69	154.000,00	154.000,00	141.772,40
15	03	14018520	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20023005	00078	175.844,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						496.814,69	307.500,00	307.500,00	295.272,40
<b>Totale Titolo 1</b>						496.814,69	307.500,00	307.500,00	295.272,40
<b>Totale CDC 15031</b>						496.814,69	307.500,00	307.500,00	295.272,40



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco  
**Responsabile** 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
<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	5.000,00	4.628,50
19	01	13239000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI	00078	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.851,40
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.479,90
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	22.596,15	10.000,00	10.000,00	9.206,00
19	01	14018540	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.206,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						32.596,15	20.000,00	20.000,00	18.412,00
<b>Totale Titolo 1</b>						39.596,15	27.000,00	27.000,00	24.891,90
<b>Totale CDC 19011</b>						39.596,15	27.000,00	27.000,00	24.891,90
<b>Totale Parte Spesa</b>						665.315.312,62	568.826.555,34	397.115.755,81	389.068.796,58

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PARTE TERZA**

### **RISORSE FINANZIARIE**

**Entrate per titoli, tipologie e categorie**

**Spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese in conto capitale incremento attività finanziarie, per missioni programmi e m.a.**

**Spese per rimborso prestiti, per missioni programmi e macroaggregati**

**Spese servizi per conto terzi e partite di giro, per missioni programmi e macroaggregati**

**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 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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>66.967.037,00</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	66.967.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>66.967.037,00</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 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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>65.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	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>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>491.618.415,85</b>	<b>84.695.507,00</b>	<b>373.439.566,85</b>	<b>34.620.298,00</b>	<b>382.121.315,85</b>	<b>46.492.421,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	4.634.041,52	289.201,47	2.158.403,00	1.389.560,00						54.100,00	8.525.305,99
02	Segreteria generale	2.968.585,26	179.433,84	798.516,00	40.000,00						51.300,00	4.037.835,10
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.604.744,38	423.187,07	1.558.705,00	20.000,00			124.650,00	0,00		1.750.700,00	7.481.986,45
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.823.179,76	118.378,07	723.162,00	73.000,00					250.000,00	43.600,00	3.031.319,83
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	907.026,50	720.475,83	3.092.468,00	442.500,00			10.000,00			40.000,00	5.212.470,33
06	Ufficio tecnico	4.272.800,19	285.244,99	3.476.931,47				131.161,04			198.300,00	8.364.437,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.988.258,06	232.825,33	687.647,00	450.000,00						51.600,00	5.410.330,39
08	Statistica e sistemi informativi	2.249.708,02	36.769,15	1.874.241,55							89.700,00	4.250.418,72
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.222.447,17	165.328,39	764.056,00						182.000,00	43.600,00	4.377.431,56
11	Altri servizi generali	774.671,77	171.745,98	213.227,00							156.860,00	1.316.504,75
	<b>TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>28.445.462,63</b>	<b>2.622.590,12</b>	<b>15.347.357,02</b>	<b>2.415.060,00</b>			<b>265.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	2.479.760,00	<b>52.008.040,81</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	195.823,18	11.357,50	13.144,00				2.946,14			25.000,00	248.270,82
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE02 - Giustizia</b>	<b>195.823,18</b>	<b>11.357,50</b>	<b>13.144,00</b>				<b>2.946,14</b>			25.000,00	<b>248.270,82</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	16.731.238,03	918.418,05	2.568.391,94	424.824,00					885.000,00	117.100,00	21.644.972,02
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.606.000,00							0,00	5.606.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>16.731.238,03</b>	<b>918.418,05</b>	<b>8.174.391,94</b>	<b>424.824,00</b>					<b>885.000,00</b>	117.100,00	<b>27.250.972,02</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	4.129.196,28	283.387,34	1.734.441,26	1.833.376,00			38.097,66			10.000,00	8.028.498,54
02	Altri ordini di istruzione	184.570,74	10.413,33	3.896.808,84	40.000,00			146.033,24			60.200,00	4.338.026,15
04	Istruzione universitaria			0,00							0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.031.306,48	68.554,54	6.831.809,86	488.146,00						68.131,56	8.487.948,44
07	Diritto allo studio	2.016.419,10	120.825,94	343.725,00	477.500,00						44.800,00	3.003.270,04
	<b>TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7.361.492,60</b>	<b>483.181,15</b>	<b>12.806.784,96</b>	<b>2.839.022,00</b>			<b>184.130,90</b>			183.131,56	<b>23.857.743,17</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	348.457,74	22.157,21	646.666,74				158.171,92			253.092,00	1.428.545,61
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.138.473,24	212.940,45	5.360.403,02	1.058.000,00						64.500,00	11.834.316,71
	<b>TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>5.486.930,98</b>	<b>235.097,66</b>	<b>6.007.069,76</b>	<b>1.058.000,00</b>			<b>158.171,92</b>			317.592,00	<b>13.262.862,32</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	1.184.796,66	75.579,33	2.807.861,08	531.365,00			260.017,75			106.763,00	4.966.382,82
02	Giovani	82.832,46	9.171,44	924.774,00	68.858,08						0,00	1.085.635,98
	<b>TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e</b>	<b>1.267.629,12</b>	<b>84.750,77</b>	<b>3.732.635,08</b>	<b>600.223,08</b>			<b>260.017,75</b>			106.763,00	<b>6.052.018,80</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>tempo libero</b>											
<b>07</b>	<b>MISSIONE07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	140.787,60	8.384,72	802.406,00	302.252,00						0,00	1.253.830,32
	<b>TOTALE MISSIONE07 - Turismo</b>	<b>140.787,60</b>	<b>8.384,72</b>	<b>802.406,00</b>	<b>302.252,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253.830,32</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	708.371,75	45.007,65	92.657,00	58.620,00						43.600,00	948.256,40
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	427.098,71	37.173,64	1.188,00				31.771,30			0,00	497.231,65
	<b>TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.135.470,46</b>	<b>82.181,29</b>	<b>93.845,00</b>	<b>58.620,00</b>			<b>31.771,30</b>			<b>43.600,00</b>	<b>1.445.488,05</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	688,00							0,00	688,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.067.100,33	133.311,66	3.917.905,94	19.400,00			1.354,99			98.302,40	6.237.375,32
03	Rifiuti	83.319,86	4.705,68	42.861.451,90				5.276,25			0,00	42.954.753,69
04	Servizio idrico integrato				131.140,00			159.183,59			0,00	290.323,59
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	215.564,98	12.528,60	88.007,97	3.000,00						0,00	319.101,55
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	379.366,45	24.006,01	563.508,14	167.500,00						0,00	1.134.380,60
	<b>TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.745.351,62</b>	<b>174.551,95</b>	<b>47.431.561,95</b>	<b>321.040,00</b>			<b>165.814,83</b>			<b>98.302,40</b>	<b>50.936.622,75</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	346.191,39	19.980,43	20.953.539,00	10.000,00			1.027.016,24			0,00	22.356.727,06
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.969.516,96	177.469,71	9.052.754,26	86.500,00			1.077.036,73			30.100,00	13.393.377,66
	<b>TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>3.315.708,35</b>	<b>197.450,14</b>	<b>30.006.293,26</b>	<b>96.500,00</b>			<b>2.104.052,97</b>			<b>30.100,00</b>	<b>35.750.104,72</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	200.064,52	13.330,73	114.143,00	1.000,00						7.800,00	336.338,25
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile</b>	<b>200.064,52</b>	<b>13.330,73</b>	<b>123.143,00</b>	<b>1.000,00</b>						<b>7.800,00</b>	<b>345.338,25</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	8.142.245,27	77.352,80	7.576.899,47	2.160.396,37			7.314,89			11.600,00	17.975.808,80
02	Interventi per la disabilità	49.574,58	2.519,92	3.040.483,00	3.770.693,05						0,00	6.863.270,55
03	Interventi per gli anziani	949.735,22	61.119,31	5.767.804,18	498.000,00					3.000,00	21.500,00	7.301.158,71
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	637.966,22	72.407,68	6.507.491,47	2.276.846,95						2.300,00	9.497.012,32
05	Interventi per le famiglie	153.582,63	79.053,73	645.818,00	18.500,00						0,00	896.954,36
06	Interventi per il diritto alla casa	406.299,15	37.034,59	1.832.123,00	1.817.862,87						67.000,00	4.160.319,61



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <b>TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>	80.011,91 <b>80.011,91</b>	4.907,62 <b>4.907,62</b>	7.118,00 <b>7.118,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>						0,00 0,00	112.037,53 <b>112.037,53</b>
20	<b>MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva										3.104.497,58	3.104.497,58
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										11.583.160,11	11.583.160,11
03	Altri fondi										375.223,00	375.223,00
	<b>TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>										15.062.880,69	<b>15.062.880,69</b>
50	<b>MISSIONE50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico</b>							113.920,84 <b>113.920,84</b>			0,00 0,00	113.920,84 <b>113.920,84</b>
60	<b>MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria <b>TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>81.112.600,59</b>	<b>5.323.364,42</b>	<b>153.044.345,39</b>	<b>19.458.103,32</b>			<b>3.378.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>18.687.529,65</b>	<b>282.324.301,07</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	4.294.329,00	266.064,00	2.158.963,00	1.389.000,00						54.100,00	8.162.456,00
02	Segreteria generale	2.745.313,00	164.677,00	785.086,00	40.000,00						51.300,00	3.786.376,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.294.564,00	402.061,00	1.518.705,00	20.000,00			124.650,00	0,00		1.750.700,00	7.110.680,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.693.651,00	109.556,00	723.162,00	73.000,00					250.000,00	43.600,00	2.892.969,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	822.444,00	714.715,00	3.092.468,00	442.500,00			10.000,00			40.000,00	5.122.127,00
06	Ufficio tecnico	3.901.190,00	259.935,00	3.360.009,00				126.604,61			198.300,00	7.846.038,61
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.649.084,00	189.591,00	677.647,00	450.000,00						51.600,00	5.017.922,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.025.512,00	30.815,00	1.865.654,00							89.700,00	4.011.681,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.032.305,00	152.378,00	764.056,00						182.000,00	43.600,00	4.174.339,00
11	Altri servizi generali	627.887,00	151.713,00	213.227,00							156.860,00	1.149.687,00
	<b>TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>26.086.279,00</b>	<b>2.441.505,00</b>	<b>15.158.977,00</b>	<b>2.414.500,00</b>			<b>261.254,61</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	2.479.760,00	<b>49.274.275,61</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	171.913,00	9.729,00	13.144,00				2.862,63			25.000,00	222.648,63
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE02 - Giustizia</b>	<b>171.913,00</b>	<b>9.729,00</b>	<b>13.144,00</b>				<b>2.862,63</b>			25.000,00	<b>222.648,63</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	14.621.013,00	812.756,00	2.562.259,00	424.824,00					885.000,00	117.100,00	19.422.952,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.606.000,00							0,00	5.606.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>14.621.013,00</b>	<b>812.756,00</b>	<b>8.168.259,00</b>	<b>424.824,00</b>					<b>885.000,00</b>	117.100,00	<b>25.028.952,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	3.932.756,00	270.008,00	1.671.952,00	1.833.376,00			36.947,91			10.000,00	7.755.039,91
02	Altri ordini di istruzione	168.151,00	9.295,00	3.804.684,00	40.000,00			139.140,15			60.200,00	4.221.470,15
04	Istruzione universitaria			0,00							0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	966.347,32	64.130,24	6.811.930,00	523.110,00						0,00	8.365.517,56
07	Diritto allo studio	1.869.523,00	110.821,00	343.725,00	477.500,00						44.800,00	2.846.369,00
	<b>TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6.936.777,32</b>	<b>454.254,24</b>	<b>12.632.291,00</b>	<b>2.873.986,00</b>			<b>176.088,06</b>			115.000,00	<b>23.188.396,62</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	318.209,00	20.097,00	596.489,00				152.506,12			249.000,00	1.336.301,12
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.721.106,00	184.514,00	5.381.124,91	1.058.000,00						64.500,00	11.409.244,91
	<b>TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>5.039.315,00</b>	<b>204.611,00</b>	<b>5.977.613,91</b>	<b>1.058.000,00</b>			<b>152.506,12</b>			313.500,00	<b>12.745.546,03</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	1.072.604,00	67.938,00	2.768.371,00	531.365,00			251.124,53			100.900,00	4.792.302,53
02	Giovani	74.134,00	4.579,00	867.064,00	40.958,00						0,00	986.735,00
	<b>TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e</b>	<b>1.146.738,00</b>	<b>72.517,00</b>	<b>3.635.435,00</b>	<b>572.323,00</b>			<b>251.124,53</b>			100.900,00	<b>5.779.037,53</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>tempo libero</b>											
<b>07</b>	<b>MISSIONE07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	127.347,00	7.472,00	733.236,00	265.000,00						0,00	1.133.055,00
	<b>TOTALE MISSIONE07 - Turismo</b>	<b>127.347,00</b>	<b>7.472,00</b>	<b>733.236,00</b>	<b>265.000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1.133.055,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	593.972,00	37.216,00	92.657,00	58.620,00						43.600,00	826.065,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	393.819,00	34.907,00	1.188,00				25.098,57			0,00	455.012,57
	<b>TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>987.791,00</b>	<b>72.123,00</b>	<b>93.845,00</b>	<b>58.620,00</b>			<b>25.098,57</b>			<b>43.600,00</b>	<b>1.281.077,57</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	688,00							0,00	688,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.899.888,00	121.923,00	3.347.830,40	19.400,00			0,00			92.200,00	5.481.241,40
03	Rifiuti	75.352,00	4.163,00	42.861.451,90				5.039,48			0,00	42.946.006,38
04	Servizio idrico integrato				131.140,00			153.600,88			0,00	284.740,88
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194.810,00	11.115,00	85.210,00	3.000,00						0,00	294.135,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	352.615,00	22.184,00	461.600,00	157.500,00						0,00	993.899,00
	<b>TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.522.665,00</b>	<b>159.385,00</b>	<b>46.756.780,30</b>	<b>311.040,00</b>			<b>158.640,36</b>			<b>92.200,00</b>	<b>50.000.710,66</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	338.932,00	19.486,00	20.953.539,00	10.000,00			872.453,69			0,00	22.194.410,69
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.630.080,00	154.351,00	8.568.344,00	2.000,00			1.030.467,30			30.100,00	12.415.342,30
	<b>TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>2.969.012,00</b>	<b>173.837,00</b>	<b>29.521.883,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>1.902.920,99</b>			<b>30.100,00</b>	<b>34.609.752,99</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	185.210,00	12.319,00	83.143,00	1.000,00						7.800,00	289.472,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile</b>	<b>185.210,00</b>	<b>12.319,00</b>	<b>92.143,00</b>	<b>1.000,00</b>						<b>7.800,00</b>	<b>298.472,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.667.637,00	71.295,00	7.552.322,00	1.917.941,00			7.101,94			11.600,00	17.227.896,94
02	Interventi per la disabilità	46.375,00	2.302,00	3.040.483,00	3.757.000,00						0,00	6.846.160,00
03	Interventi per gli anziani	873.544,00	55.930,00	5.605.419,00	403.000,00					3.000,00	21.500,00	6.962.393,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	426.948,00	44.893,00	5.566.903,00	1.830.000,00						2.300,00	7.871.044,00
05	Interventi per le famiglie	143.989,00	69.492,00	649.318,00	15.000,00						0,00	877.799,00
06	Interventi per il diritto alla casa	373.725,00	34.816,00	1.832.123,00	1.100.000,00						67.000,00	3.407.664,00





**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <b>TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>	65.570,00 <b>65.570,00</b>	3.924,00 <b>3.924,00</b>	7.118,00 <b>7.118,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>						0,00 0,00	96.612,00 <b>96.612,00</b>
20	<b>MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva										2.890.000,00	2.890.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										12.667.862,50	12.667.862,50
03	Altri fondi										375.223,00	375.223,00
	<b>TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>										15.933.085,50	<b>15.933.085,50</b>
50	<b>MISSIONE50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico</b>							105.690,72 <b>105.690,72</b>			0,00 0,00	105.690,72 <b>105.690,72</b>
60	<b>MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria <b>TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>										0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>73.714.817,32</b>	<b>4.846.296,24</b>	<b>150.144.956,21</b>	<b>17.813.497,00</b>			<b>3.125.301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>19.473.545,50</b>	<b>270.438.413,33</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	4.294.329,00	266.064,00	2.037.782,46	1.351.959,90						54.100,00	8.004.235,36
02	Segreteria generale	2.745.313,00	164.177,00	726.754,11	40.000,00						51.300,00	3.727.544,11
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.294.564,00	402.061,00	1.410.189,48	18.412,00			124.650,00	0,00		1.750.700,00	7.000.576,48
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.693.651,00	109.556,00	672.328,79	67.203,80					250.000,00	43.600,00	2.836.339,59
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	822.444,00	714.715,00	2.876.554,58	442.420,60			10.000,00			40.000,00	4.906.134,18
06	Ufficio tecnico	3.901.190,00	259.935,00	3.132.018,80				122.828,06			198.300,00	7.614.271,86
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.349.084,00	189.591,00	167.295,38	450.000,00						51.600,00	4.207.570,38
08	Statistica e sistemi informativi	2.025.512,00	30.815,00	1.732.125,47							89.700,00	3.878.152,47
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.032.305,00	152.378,00	708.458,40						182.000,00	43.600,00	4.118.741,40
11	Altri servizi generali	627.887,00	151.713,00	197.384,24							156.860,00	1.133.844,24
	<b>TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25.786.279,00</b>	<b>2.441.005,00</b>	<b>13.660.891,71</b>	<b>2.369.996,30</b>			<b>257.478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	2.479.760,00	<b>47.427.410,07</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	171.913,00	9.729,00	12.167,41				2.776,14			25.000,00	221.585,55
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE02 - Giustizia</b>	<b>171.913,00</b>	<b>9.729,00</b>	<b>12.167,41</b>				<b>2.776,14</b>			25.000,00	<b>221.585,55</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	14.621.013,00	812.756,00	2.417.020,42	424.824,00					885.000,00	117.100,00	19.277.713,42
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.189.474,20							0,00	5.189.474,20
	<b>TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>14.621.013,00</b>	<b>812.756,00</b>	<b>7.606.494,62</b>	<b>424.824,00</b>					<b>885.000,00</b>	117.100,00	<b>24.467.187,62</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	3.932.756,00	270.008,00	1.557.006,42	1.713.041,33			35.780,51			10.000,00	7.518.592,26
02	Altri ordini di istruzione	168.151,00	9.295,00	3.552.347,53	36.824,00			133.836,77			60.200,00	3.960.654,30
04	Istruzione universitaria			0,00							0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	902.437,00	59.909,00	6.314.078,09	249.850,84						0,00	7.526.274,93
07	Diritto allo studio	1.869.523,00	110.821,00	318.186,23	439.586,50						44.800,00	2.782.916,73
	<b>TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6.872.867,00</b>	<b>450.033,00</b>	<b>11.741.618,27</b>	<b>2.439.302,67</b>			<b>169.617,28</b>			115.000,00	<b>21.788.438,22</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	318.209,00	20.097,00	555.068,90				147.694,67			249.000,00	1.290.069,57
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.721.106,00	184.514,00	5.216.239,30	982.024,80						64.500,00	11.168.384,10
	<b>TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>5.039.315,00</b>	<b>204.611,00</b>	<b>5.771.308,20</b>	<b>982.024,80</b>			<b>147.694,67</b>			313.500,00	<b>12.458.453,67</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	1.072.604,00	67.938,00	2.571.370,66	489.571,62			243.093,71			100.900,00	4.545.477,99
02	Giovani	74.134,00	4.579,00	778.554,46	39.683,93						0,00	896.951,39
	<b>TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e</b>	<b>1.146.738,00</b>	<b>72.517,00</b>	<b>3.349.925,12</b>	<b>529.255,55</b>			<b>243.093,71</b>			100.900,00	<b>5.442.429,38</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>tempo libero</b>											
<b>07</b>	<b>MISSIONE07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	127.347,00	7.472,00	723.675,37	265.000,00						0,00	1.123.494,37
	<b>TOTALE MISSIONE07 - Turismo</b>	<b>127.347,00</b>	<b>7.472,00</b>	<b>723.675,37</b>	<b>265.000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123.494,37</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	593.972,00	37.216,00	85.772,59	57.667,20						43.600,00	818.227,79
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	393.819,00	34.907,00	1.099,73				19.762,94			0,00	449.588,67
	<b>TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>987.791,00</b>	<b>72.123,00</b>	<b>86.872,32</b>	<b>57.667,20</b>			<b>19.762,94</b>			<b>43.600,00</b>	<b>1.267.816,46</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	636,88							0,00	636,88
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.899.888,00	121.923,00	3.292.264,42	17.859,64			0,00			92.200,00	5.424.135,06
03	Rifiuti	75.352,00	4.163,00	42.861.425,97				4.818,96			0,00	42.945.759,93
04	Servizio idrico integrato				120.727,48			147.996,03			0,00	268.723,51
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194.810,00	11.115,00	83.259,63	2.761,80						0,00	291.946,43
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	352.615,00	22.184,00	429.309,22	146.106,10						0,00	950.214,32
	<b>TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.522.665,00</b>	<b>159.385,00</b>	<b>46.666.896,12</b>	<b>287.455,02</b>			<b>152.814,99</b>			<b>92.200,00</b>	<b>49.881.416,13</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	338.932,00	19.486,00	20.778.671,05	9.206,00			828.847,53			0,00	21.975.142,58
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.630.080,00	154.351,00	8.622.875,56	1.841,20			992.943,02			30.100,00	12.432.190,78
	<b>TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>2.969.012,00</b>	<b>173.837,00</b>	<b>29.401.546,61</b>	<b>11.047,20</b>			<b>1.821.790,55</b>			<b>30.100,00</b>	<b>34.407.333,36</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	185.210,00	12.319,00	76.965,48	920,60						7.800,00	283.215,08
02	Interventi a seguito di calamità naturali			8.331,30							0,00	8.331,30
	<b>TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile</b>	<b>185.210,00</b>	<b>12.319,00</b>	<b>85.296,78</b>	<b>920,60</b>						<b>7.800,00</b>	<b>291.546,38</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.667.637,00	71.295,00	7.196.272,25	1.825.888,16			6.880,60			11.600,00	16.779.573,01
02	Interventi per la disabilità	46.375,00	2.302,00	2.823.602,56	3.543.811,00						0,00	6.416.090,56
03	Interventi per gli anziani	873.544,00	55.930,00	5.379.192,19	378.783,00					3.000,00	21.500,00	6.711.949,19
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	392.948,00	25.393,00	3.973.618,48	1.383.154,00						2.300,00	5.777.413,48
05	Interventi per le famiglie	143.989,00	69.492,00	603.748,48	15.000,00						0,00	832.229,48
06	Interventi per il diritto alla casa	373.725,00	34.816,00	1.738.718,77	1.175.064,00						67.000,00	3.389.323,77



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										0,00	0,00
											0,00	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <b>TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										0,00	0,00
											0,00	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali</b>	65.570,00	3.924,00	6.589,13	18.412,00						0,00	94.495,13
		<b>65.570,00</b>	<b>3.924,00</b>	<b>6.589,13</b>	<b>18.412,00</b>						<b>0,00</b>	<b>94.495,13</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva										2.890.000,00	2.890.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										13.214.843,69	13.214.843,69
03	Altri fondi										375.223,00	375.223,00
	<b>TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti</b>										<b>16.480.066,69</b>	<b>16.480.066,69</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico</b>							96.915,92			0,00	96.915,92
								<b>96.915,92</b>			<b>0,00</b>	<b>96.915,92</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria <b>TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie</b>										0,00	0,00
											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>73.316.907,00</b>	<b>4.822.075,00</b>	<b>143.824.701,41</b>	<b>16.457.287,00</b>			<b>2.998.381,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>20.020.526,69</b>	<b>262.759.878,92</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		10.000,00	120.000,00		0,00	130.000,00					0,00
02	Segreteria generale		210.000,00			0,00	210.000,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		659.807,39	0,00		0,00	659.807,39	0,00				0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		55.000,00			0,00	55.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		630.699,94			0,00	630.699,94					0,00
06	Ufficio tecnico		17.641.254,18	2.255.000,00		4.750.000,00	24.646.254,18					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		58.344,60			0,00	58.344,60					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.453.656,05			0,00	1.453.656,05					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>20.718.762,16</b>	<b>2.375.000,00</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>27.843.762,16</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa		1.768.845,64			0,00	1.768.845,64					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1.768.845,64</b>			<b>0,00</b>	<b>1.768.845,64</b>					<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica		314.672,08			0,00	314.672,08					0,00
02	Altri ordini di istruzione		7.387.260,61			730.000,00	8.117.260,61					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>7.701.932,69</b>			<b>730.000,00</b>	<b>8.431.932,69</b>					<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		15.635.861,18			5.730.000,00	21.365.861,18					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		210.079,00 <b>15.845.940,18</b>			0,00 <b>5.730.000,00</b>	210.079,00 <b>21.575.940,18</b>					0,00 <b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero		14.478.704,36	0,00		4.350.000,00	18.828.704,36					0,00
02	Giovani		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>14.488.704,36</b>	<b>0,00</b>		<b>4.350.000,00</b>	<b>18.838.704,36</b>					<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>					0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>					0,00 <b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.600.000,00			0,00	1.600.000,00					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.531.174,57			1.300.000,00	3.831.174,57					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>4.131.174,57</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>5.431.174,57</b>					<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo		32.111,61			0,00	32.111,61					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		9.489.788,06			1.152.000,00	10.641.788,06					0,00
03	Rifiuti					0,00	0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		935.584,24			0,00	935.584,24					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00			0,00	0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					0,00	0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					0,00	0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10.457.483,91</b>			<b>1.152.000,00</b>	<b>11.609.483,91</b>					<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario					0,00	0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale		34.955,00	5.635.184,00		0,00	5.670.139,00					0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		31.234.022,72	100.000,00		5.050.000,00	36.384.022,72					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>		<b>31.268.977,72</b>	<b>5.735.184,00</b>		<b>5.050.000,00</b>	<b>42.054.161,72</b>					<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali		0,00			0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		1.215.750,73			450.000,00	1.665.750,73					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		31.000,00			0,00	31.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		935.497,91			180.000,00	1.115.497,91					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2.182.248,64</b>			<b>630.000,00</b>	<b>2.812.248,64</b>					<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					100.000,00	100.000,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>					0,00	0,00					0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		108.574.069,87	8.110.184,00		23.792.000,00	140.476.253,87	0,00				0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		10.000,00	120.000,00		0,00	130.000,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		325.000,00	0,00		0,00	325.000,00	0,00				0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		55.000,00			0,00	55.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		574.210,50			0,00	574.210,50					0,00
06	Ufficio tecnico		5.376.300,00	2.240.000,00		770.000,00	8.386.300,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		20.000,00			0,00	20.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		400.000,00			0,00	400.000,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>6.760.510,50</b>	<b>2.360.000,00</b>		<b>770.000,00</b>	<b>9.890.510,50</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa		913.000,00			0,00	913.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>913.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>913.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica		15.000,00			0,00	15.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		740.000,00			0,00	740.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>755.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		7.360.000,00			2.160.000,00	9.520.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		30.000,00 7.390.000,00			0,00 2.160.000,00	30.000,00 9.550.000,00					0,00 0,00
06	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero		5.340.000,00	0,00		1.080.000,00	6.420.000,00					0,00
02	Giovani		500,00			0,00	500,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>5.340.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>6.420.500,00</b>					<b>0,00</b>
07	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
08	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.600.000,00			0,00	1.600.000,00					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.853.700,00			100.000,00	2.953.700,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>4.453.700,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>4.553.700,00</b>					<b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1.555.000,00			552.000,00	2.107.000,00					0,00
03	Rifiuti					0,00	0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		0,00			0,00	0,00					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00			0,00	0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					0,00	0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					0,00	0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1.555.000,00</b>			<b>552.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>					<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario					0,00	0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale		19.955,00	5.063.222,00		0,00	5.083.177,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		7.182.821,00	0,00		1.630.000,00	8.812.821,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>		<b>7.202.776,00</b>	<b>5.063.222,00</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>13.895.998,00</b>					<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali		0,00			0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		885.000,00			535.480,73	1.420.480,73					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		31.000,00			0,00	31.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		360.000,00			120.000,00	480.000,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>1.276.000,00</b>			<b>655.480,73</b>	<b>1.931.480,73</b>					<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>					0,00	0,00					0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		35.651.486,50	7.423.222,00		6.947.480,73	50.022.189,23	0,00				0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		10.000,00	120.000,00		0,00	130.000,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		325.000,00	0,00		0,00	325.000,00	0,00				0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		55.000,00			0,00	55.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		564.360,00			0,00	564.360,00					0,00
06	Ufficio tecnico		4.731.300,00	2.240.000,00		0,00	6.971.300,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		20.000,00			0,00	20.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		400.000,00			0,00	400.000,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>6.105.660,00</b>	<b>2.360.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.465.660,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa		913.000,00			0,00	913.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>913.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>913.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica		15.000,00			0,00	15.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.930.000,00			0,00	1.930.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1.945.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.945.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		7.350.000,00			0,00	7.350.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		30.000,00 <b>7.380.000,00</b>			0,00 <b>0,00</b>	30.000,00 <b>7.380.000,00</b>					0,00 <b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero		4.350.000,00	0,00		0,00	4.350.000,00					0,00
02	Giovani		0,00			0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>					0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>					0,00 <b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.877.449,08			0,00	1.877.449,08					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.855.600,00			0,00	2.855.600,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>4.733.049,08</b>			<b>0,00</b>	<b>4.733.049,08</b>					<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1.887.000,00			0,00	1.887.000,00					0,00
03	Rifiuti					0,00	0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		0,00			0,00	0,00					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00			0,00	0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					0,00	0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					0,00	0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1.887.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.887.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>											
01	Trasporto ferroviario					0,00	0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale		19.955,00	10.080.000,00		0,00	10.099.955,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		7.377.821,00	0,00		0,00	7.377.821,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>		<b>7.397.776,00</b>	<b>10.080.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.477.776,00</b>					<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali		0,00			0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		1.550.480,73			0,00	1.550.480,73					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		31.000,00			0,00	31.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		420.000,00			0,00	420.000,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2.001.480,73</b>			<b>0,00</b>	<b>2.001.480,73</b>					<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>					0,00	0,00					0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		36.717.965,81	12.440.000,00		0,00	49.157.965,81	0,00				0,00









**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	253.470,11	2.168.198,00	0,00	0,00	2.421.668,11
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>253.470,11</b>	<b>2.168.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.668,11</b>







**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	262.306,75	623.744,50	0,00	0,00	886.051,25
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>262.306,75</b>	<b>623.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.051,25</b>









**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	254.082,56	1.494.560,00	0,00	0,00	1.748.642,56
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>254.082,56</b>	<b>1.494.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.642,56</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	65.400.000,00	7.055.000,00	72.455.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>72.455.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	65.400.000,00	7.055.000,00	72.455.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>72.455.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio Finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	65.400.000,00	7.055.000,00	72.455.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>72.455.000,00</b>

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2020 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	81.112.600,59	127.029,22	73.714.817,32	34.000,00	73.316.907,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.323.364,42	44.984,58	4.846.296,24	15.000,00	4.822.075,00	4.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	153.044.345,39	9.303.628,00	150.144.956,21	7.961.038,00	143.824.701,41	7.334.557,92
104	Trasferimenti correnti	19.458.103,32	6.860.050,24	17.813.497,00	5.840.420,00	16.457.287,00	5.526.369,18
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	3.378.357,70	0,00	3.125.301,06	0,00	2.998.381,82	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	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	18.687.529,65	130.000,00	19.473.545,50	130.000,00	20.020.526,69	130.000,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>282.324.301,07</b>	<b>16.465.692,04</b>	<b>270.438.413,33</b>	<b>13.980.458,00</b>	<b>262.759.878,92</b>	<b>12.994.927,10</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	108.574.069,87	100.723.632,72	35.651.486,50	35.651.486,50	36.717.965,81	36.717.965,81
203	Contributi agli investimenti	8.110.184,00	8.110.184,00	7.423.222,00	7.423.222,00	12.440.000,00	12.440.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	23.792.000,00	23.792.000,00	6.947.480,73	6.947.480,73	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>140.476.253,87</b>	<b>132.625.816,72</b>	<b>50.022.189,23</b>	<b>50.022.189,23</b>	<b>49.157.965,81</b>	<b>49.157.965,81</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' 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	253.470,11	0,00	262.306,75	0,00	254.082,56	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.350.493,29	0,00	3.937.846,50	0,00	4.441.869,29	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>6.603.963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.951,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	66.967.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>66.967.037,00</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	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.455.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>568.826.555,34</b>	<b>149.091.508,76</b>	<b>397.115.755,81</b>	<b>64.002.647,23</b>	<b>389.068.796,58</b>	<b>62.152.892,91</b>