

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023

INDICE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Pag.

Parte Prima: PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023

<i>Premessa</i>	<u>1</u>
Piano dei Centri di Costo 2021-2023	<u>7</u>
Obiettivi dell'Ente	<u>19</u>
Obiettivi dei Settori	<u>59</u>
<i>02- Risorse Finanziarie</i>	<u>61</u>
<i>11- Servizi Sociali</i>	<u>66</u>
<i>13- Servizi Scolastici</i>	<u>76</u>
<i>14- Servizi Sportivi</i>	<u>81</u>
<i>15- Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura</i>	<u>87</u>
<i>18- Tributi e Riscossione</i>	<u>96</u>
<i>19- Verde, Parchi e Agricoltura urbana</i>	<u>100</u>
<i>22- Edilizia Privata</i>	<u>104</u>
<i>46- Urbanistica e Servizi Catastali</i>	<u>108</u>
<i>52- SUAP e Attività Economiche</i>	<u>113</u>
<i>56- Direzione Generale</i>	<u>119</u>
<i>57- Lavori Pubblici</i>	<u>121</u>
<i>59- Servizi Istituzionali</i>	<u>134</u>
<i>61- Risorse Umane</i>	<u>139</u>
<i>62- Mobilità</i>	<u>144</u>
<i>63- Servizi Informatici e Telematici</i>	<u>149</u>
<i>64- Polizia Locale e Protezione Civile</i>	<u>158</u>
<i>77- Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento</i>	<u>166</u>
<i>78- Gabinetto del Sindaco</i>	<u>173</u>
<i>81- Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche</i>	<u>182</u>
<i>86- Contratti, Appalti e Provveditorato</i>	<u>191</u>
<i>89- Ambiente e Territorio</i>	<u>196</u>
<i>94- Programmazione, Controllo e Statistica</i>	<u>203</u>
Obiettivi di performance del Segretario Generale	<u>207</u>
Obiettivi specifici di performance – Area della dirigenza	<u>209</u>

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, poi 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 programmi, 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 i programmi operativi da realizzare vengono ripresi, eventualmente integrati ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

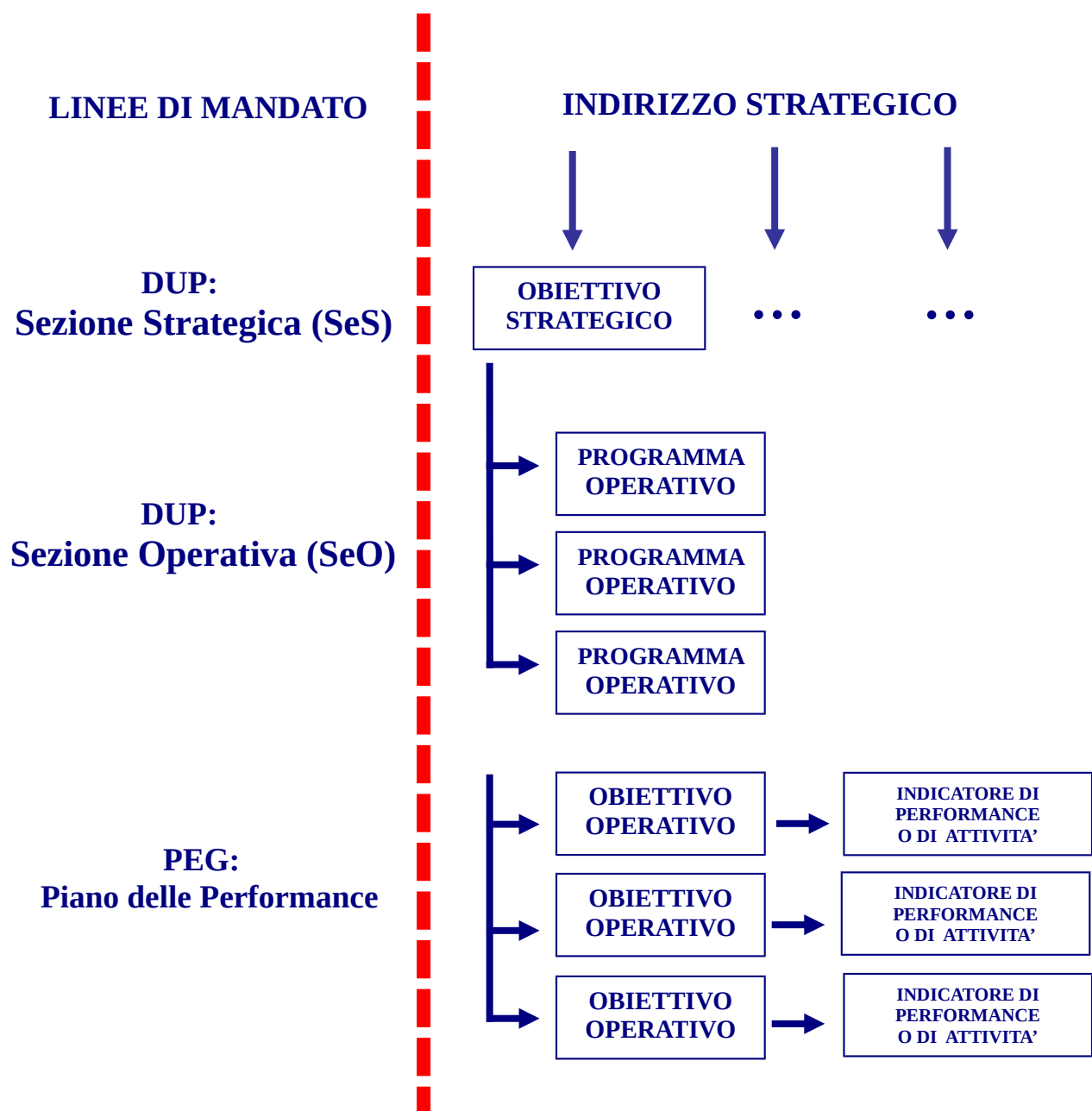
Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 e dal Regolamento 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, i programmi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli obiettivi operativi e 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 e Centri di Costo di Gestione, viene ripresa la declinazione in indirizzi strategici, obiettivi strategici e obiettivi operativi, 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 triennio 2021-2023

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: **Sara BERTOLDO**

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: **Silvano GOLIN**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
1301 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	04071
1309 - CENTRI ESTIVI E LUDOTECA	04071
1312 - ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI	12011
1313 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	12011
1314 - SCUOLE DELL'INFANZIA	04011
1316 - SCUOLE ELEMENTARI	04021
1318 - SCUOLE MEDIE	04022
1320 - REFEZIONE SCOLASTICA	04061
1321 - PROGETTI EDUCATIVI	04061
1322 - TRASPORTO SCOLASTICO	04061

Settore: 14-SERVIZI SPORTIVI

Capo Settore: **Miledi DALLA POZZA**

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

Settore: 15-PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Capo Settore: **Laura PAGLIA**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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: **Nicoletta PAIARO**

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

Settore: 46-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Capo Settore: **Danilo GUARTI**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
4605 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	08011
4606 - PIANIFICAZIONE GENERALE	08011
4607 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08011
4608 - SERVIZI CATASTALI	01042

Settore: 52-SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

Capo Settore: **Marina CELI**

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

Settore: 56-DIREZIONE GENERALE

Capo Settore: **Direttore GENERALE**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
5601 - DIREZIONE GENERALE	01025

Settore: 57-LAVORI PUBBLICI

Capo Settore: **Emanuele NICHELE**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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
5719 - VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE	01064
5720 - SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE	01102

Settore: 59-SERVIZI ISTITUZIONALI

Capi Settore: **Sonia FURLAN, Manuela MATTIAZZO, Laura PAGLIA ad interim**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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**

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

Settore: 62-MOBILITA'

Capo Settore: **Carlo ANDRIOLO**

6201 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	10051
6202 - SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT	10051
6203 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA ZTL	10021

Settore: 63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Capo Settore: **Alberto CORO'**

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

Settore: 64-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Capo Settore: **Lorenzo FONTOLAN**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
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**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7701 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01071
7702 - SERVIZI ELETTORALE E LEVA	01071
7706 - SERVIZI CIMITERIALI	12091
7714 - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071
7715 - QUARTIERI	01012

Settore: 78-GABINETTO DEL SINDACO

Capo Settore: **Fiorita LUCIANO**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7811 - PROGETTO "CITTA' SANE"	12072
7812 - PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO	15031
7813 - RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PACE E DIRITTI UMANI	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
7818 - URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI	01011
7819 - SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	05022
7820 - PROGETTO GIOVANI	06021
7821 - CENTRO CULTURALE ALTINATE	01011
7822 - PARI OPPORTUNITA'	01011

Settore: 81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Capo Settore: **Federica FRANZOSO**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8101 - DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO	05021
8102 - MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI	05021
8103 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	05021
8104 - TURISMO	07011
8111 - BIBLIOTECHE DI QUARTIERE	05021
8112 - AMMINISTRATIVO GENERALE	05021
8113 - MUSEI	05021
8114 - BIBLIOTECA CIVICA	05021
8115 - ATTIVITA' CULTURALI AL CENTRO ALTINATE	05021

Settore: 86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Capo Settore: **Paolo CASTELLANI**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8606 - AUTOPARCO	01032
8610 - INVENTARIO E TRASPORTI	01032

8611 - UTENZE	01032
8612 - CASSA	01032
8613 - ACQUISTI	01032
8614 - APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO	01032
8615 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01032
8616 - APPALTI E CONTRATTI	01063
8617 - AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI	01063
8618 - OGGETTI SMARRITI	01032
8619 - GARE SOTTO SOGLIA	01063

Settore: 89-AMBIENTE E TERRITORIO

Capo Settore: **Simone DALLAI**

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

Settore: 94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Capo Settore: **Manuela MATTIAZZO**

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

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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
RISORSE FINANZIARIE	002.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.2	Mantenimento	Supportare le attività dei settori al fine di migliorare la partecipazione dell'Ente Locale ai finanziamenti europei in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.3	Mantenimento	Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione, attraverso verifiche, analisi e monitoraggi	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	002.4	Mantenimento	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	Monitorare 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	Espletare le attività volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	011.23	Mantenimento	Mantenimento degli strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso e attività di sensibilizzazione	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	O15.1	Mantenimento	Copertura assicurativa dell'Ente: garantire il mantenimento dei tempi per l'attivazione dei sinistri	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.2	Mantenimento	Garantire con efficacia la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in base alle risorse a disposizione, attivando una rilevazione sulla qualità del servizio	X	X	X
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	O15.3	Mantenimento	Mantenere i tempi 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	O15.6	Miglioramento	Gestione del Patrimonio Immobiliare: mantenere gli attuali livelli di quantità e tempistica delle attività, incrementando la digitalizzazione dei documenti	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	Mantenimento	Garantire i livelli quantitativi dello scorso anno relativamente agli 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	Garantire il controllo di regolarità degli interventi edilizi	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.2	Mantenimento	Assicurare l'assistenza e la comunicazione con gli utenti in materia di edilizia privata, anche mediante lo sviluppo di modalità telematiche e la rilevazione della qualità del servizio	X	X	X
EDILIZIA PRIVATA	O22.3	Sviluppo	Fornire supporto agli utenti per migliorare la chiarezza del dettato normativo in materia di edilizia privata	X	X	X



EDILIZIA PRIVATA	O22.4	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	O46.13	Sviluppo	Digitalizzazione dell'archivio PUA, ai fini del miglioramento, della semplificazione e della velocità nella consultazione sia per gli uffici comunali che per i cittadini e le imprese.	X	X	X
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	O46.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	O46.9	Miglioramento	Migliorare lo standard di qualità nel servizio catastale, finalizzato al tempestivo e corretto accatastamento e all'ottimizzazione degli strumenti informatici della numerazione civica, attraverso la verifica e conseguente aggiornamento del database CART@ACI anni 2016-2020 con gli attestati corrispondenti ai numeri civici rilasciati ed eventuale correzione grafica del posizionamento sulla cartografia digitale	X	X	X
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.5	Miglioramento	Adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Verifica delle SCIA e CILA. Promozione della trasparenza	X	X	X
DIREZIONE GENERALE	O56.3	Miglioramento	Garantire, con azioni di impulso e di coordinamento dei competenti Settori, un costante e sistematico consolidamento delle migliori pratiche organizzative - sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia e della coerenza con i programmi dell'Amministrazione - mediante il loro recepimento in atti e documenti/regolamenti/manuali/istruzioni. (Statuto, Regolamenti, manuali di gestione, ecc..).	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.12	Mantenimento	Promozione della trasparenza Prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti di Settore.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.14	Mantenimento	Diffondere la cultura della sicurezza e della salute all'interno del Comune.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.1	Mantenimento	Mantenere i livelli di efficienza nei servizi postali, di centralino e accertamenti anagrafici	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, garantendo strumenti di conoscenza e di consultazione.	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	Sviluppare l'attività di gestione documentale digitale.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI	O59.6	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



RISORSE UMANE	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
MOBILITA'	062.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	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
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	063.16	Mantenimento	Gestione applicazioni informatiche di back-office	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	063.7	Sviluppo	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	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
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.3	Mantenimento	Garantire una risposta efficace ai cittadini relativamente ai servizi di polizia locale per la risoluzione di problematiche legate alla convivenza sociale.	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.12	Miglioramento	Assicurare agli utenti servizi di qualità. Ascolto e partecipazione del cittadino	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.5	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	078.1	Miglioramento	Assicurare la comunicazione tempestiva con i cittadini singoli e/o associati.	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	078.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	081.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	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	X	X



CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.5	Mantenimento	Mantenere gli attuali standard temporali per la predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di lavori, beni e servizi, per la realizzazione di lavori pubblici e nel gestire le procedure di aggiudicazione e la stipula dei contratti.	X	X	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 l'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. Digitalizzazione di archivi cartacei.	X	X	X

OBBIETTIVO 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

OBBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
DIREZIONE GENERALE	O56.2	Miglioramento	Implementazione e standardizzazione degli strumenti organizzativi di coordinamento tra i settori, attraverso la mappatura dei processi di lavoro e analisi/monitoraggi per migliorarli	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.13	Mantenimento	Mantenere l'attuale livello di qualità e tempi nel Servizio di sorveglianza sanitaria e politiche di sicurezza all'interno dell'Ente	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.1	Miglioramento	Rilevare la qualità e la conoscenza dei servizi forniti al personale dell'Ente al fine di migliorarli	X	X	X
RISORSE UMANE	O61.3	Mantenimento	Mantenere lo standard quali - quantitativo dell'offerta formativa, utilizzando anche la formazione on line.	X	X	X



RISORSE UMANE	061.5	Miglioramento	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	061.6	Sviluppo	Sviluppare strumenti di gestione delle risorse umane e del piano occupazionale orientati alla razionalizzazione ed all'efficacia	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.14	Mantenimento	Garantire la Formazione rivolta al personale di Settore sulle competenze specialistiche del decentramento e sulle materie: elettorale, cimiteriale - funeraria, anagrafica e di stato civile.	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.2	Sviluppo	Conseguire maggiore flessibilità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l'incremento della polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale ed elettorale e del decentramento.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	094.1	Mantenimento	Perseguimento del miglioramento dei servizi attraverso la programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente, la misurazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti ed i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.7	Sviluppo	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	X	X



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.12	Sviluppo	Sviluppare la Rete WiFi ad accesso pubblico	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.13	Sviluppo	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	O63.18	Miglioramento	Efficientamento delle postazioni di lavoro, attraverso l'aggiornamento dei sistemi operativi, la sicurezza informatica e l'estensione degli strumenti di collaborazione	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.19	Mantenimento	Gestione sistemi centrali, attraverso l'archiviazione del patrimonio digitale, la disponibilità dei sistemi e della rete dati	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.8	Sviluppo	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

1-8.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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.15	Sviluppo	"Padova città Policentrica" Valorizzazione dei Quartieri e dei rioni, finalizzata ad aumentare nei residenti il senso di appartenenza e il legame sociale e a creare le case di Quartiere (laboratori)	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	O78.13	Sviluppo	Favorire i processi di partecipazione attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini, nell'ambito del bando "Città delle Idee"	X	X	X



INDICATORI ENTE				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
E1.1	Efficacia	Pressione tributaria (entrate tributarie comprese recupero evasione / numero abitanti al 31/12)	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 (entrate tributarie + extratributarie / entrate correnti)	%	DUP: salute finanziaria
E1.3	Efficacia	Indebitamento locale pro-capite(debito residuo mutui / popolazione)	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.7	Mantenimento	Eeguire interventi, anche in forma coordinata e congiunta con altre Specialità della Polizia Locale, altri Enti e Forze di polizia, finalizzati alla tutela del consumatore.	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.8	Sviluppo	Intraprendere azioni finalizzate a 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
LAVORI PUBBLICI	057.15	Mantenimento	Mantenere i tempi di verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. e delle 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.5	Mantenimento	Promuovere il concetto di sicurezza. 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 sull'attività caratteristica stradale	X	X	X

OBIETTIVO STRATEGICO

2-4. Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, droghe, 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.6	Mantenimento	Garantire interventi di controllo per la tutela dell'ambiente e prevenire il degrado del territorio.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.4	Mantenimento	Garantire gli attuali livelli del servizio di polizia di prossimità e contrasto dei reati predatori finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree della Città, al contrasto al degrado, alla tutela del decoro e del buon costume su aree specifiche.	X	X	X



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	O63.10	Sviluppo	Sistema di videosorveglianza cittadino	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.1	Mantenimento	Garantire efficienza nel sistema di videosorveglianza e nei servizi svolti dalla centrale operativa	X	X	

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.9	Sviluppo	Incrementare gli interventi di formazione/addestramento del personale della Protezione Civile e la partecipazione alle attività dell'Ente	X	X	X

INDICATORI ENTE

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
E2.11	Efficacia	Corsi di educazione stradale effettuati nelle scuole (in ore)	ore	Settore Polizia Locale e Protezione Civile
E2.12	Outcome	Agenti di polizia locale ogni 1000 abitanti	n	Pieghevole "I numeri di Padova"
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 fotosegnaate	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	www.polizialepadova.it
E2.8	Outcome	Incidenti stradali con feriti	n	www.polizialepadova.it
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

3-2.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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	O11.10	Sviluppo	Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave marginalità e l'estrema povertà	X		
SERVIZI SOCIALI	O11.9	Mantenimento	Garantire il mantenimento del servizio di prima accoglienza di cittadini italiani e stranieri in strutture in gestione diretta e/o convenzione.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	O11.18	Mantenimento	Garantire, attraverso opportune verifiche, la qualità dei servizi domiciliari al fine di tutelare i soggetti fragili.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.21	Mantenimento	Mantenere la qualità dei servizi educativi domiciliari.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.3	Miglioramento	Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e di affido familiare.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.30	Sviluppo	Promozione di un ruolo attivo degli ex minori stranieri non accompagnati	X	X	X



SERVIZI SOCIALI	O11.7	Mantenimento	Mantenere la qualità delle 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	O11.24	Sviluppo	Attivare strumenti per 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		
GABINETTO DEL SINDACO	O78.5	Mantenimento	Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	O11.6	Miglioramento	Assicurare 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
GABINETTO DEL SINDACO	O78.22	Mantenimento	Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti nelle scuole della città.	X	X	X



GABINETTO DEL SINDACO	078.7	Mantenimento	Promozione della partecipazione dei cittadini nell'ambito dei diritti umani e dei progetti di cooperazione internazionale.	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	011.25	Sviluppo	Interventi di integrazione a favore delle persone immigrate in possesso di titolo di soggiorno idoneo alla permanenza	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SOCIALI	011.26	Sviluppo	Monitorare e regolamentare la gestione delle unità abitative del patrimonio disponibile al fine del contenimento dell'emergenza abitativa.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	011.28	Sviluppo	Gestione patrimonio ERP, valutazione impatto sulla nuova normativa regionale	X		
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA	015.5	Miglioramento	Gestione vendite e svincoli nell'ambito degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: garantire strumenti ed azioni contro la morosità	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	057.2	Mantenimento	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	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	X	X

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
GABINETTO DEL SINDACO	O78.11	Sviluppo	Promozione delle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza	X	X	X

INDICATORI ENTE						
Codice	Tipologia	Descrizione	Unità' di misura	Fonte dati		
E3.1	Contesto	Ospiti non autosufficienti presenti a fine 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		
E3.13	Economicità	Copertura costi servizi laboratori per anziani	%	DUP - Sezione Strategica		
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
GABINETTO DEL SINDACO	O78.21	Mantenimento	Promozione di grandi eventi in città	X	X	X
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.18	Sviluppo	Informazione, comunicazione, promozione della programmazione culturale/turistica e semplificazione organizzativo-gestionale protesa all'utenza	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
LAVORI PUBBLICI	O57.5	Mantenimento	Interventi 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	Sviluppo	Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre e altri eventi culturali	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.21	Mantenimento	Promuovere la cultura attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.23	Mantenimento	Attività culturali nei Quartieri cittadini	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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

4-8. 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.11	Sviluppo	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.20	Sviluppo	Valorizzare il Castello Carrarese	X	X	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 2021-2023						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--



Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.19	Miglioramento	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
GABINETTO DEL SINDACO	O78.20	Sviluppo	Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.	X	X	X

INDICATORI ENTE

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	Almalaurea (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



E4.13	Economicità	Copertura costi servizi museali	%	DUP - Sezione strategica
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	%	Almalaurea



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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SCOLASTICI	O13.24	Mantenimento	Garantire l'attuale livello qualitativo dei servizi scolastici comunali ed individuare gli standard delle prestazioni nella fascia d'età 0-6 anni	X	X	X
SERVIZI SCOLASTICI	O13.26	Mantenimento	Garantire un efficace sistema di verifiche sui requisiti che regolano l'accesso e la tariffazione dei servizi	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
LAVORI PUBBLICI	O57.3	Miglioramento	Interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici comunali.	X	X	X

OBIETTIVO STRATEGICO

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



OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SCOLASTICI	O13.14	Sviluppo	Garantire controlli sul 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 e attivare le azioni necessarie per il recupero delle tariffe insolute del servizio di refezione nelle medesime scuole.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
GABINETTO DEL SINDACO	O78.14	Mantenimento	Garantire servizi giovanili di qualità.	X	X	X

INDICATORI ENTE					
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	
E5.12	Economicità	Copertura costi servizio mensa scolastica	%	DUP - Sezione strategica	
E5.13	Economicità	Copertura costi servizio asilo nido	%	DUP - Sezione strategica	
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.3	Miglioramento	Attività di rete con i soggetti pubblici e privati rappresentativi delle imprese per favorire progetti di sviluppo commerciale	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.1	Mantenimento	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023



SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.7	Mantenimento	Politiche attive per favorire l'imprenditoria attraverso il progetto "Padova Urbe Viva"	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.6	Mantenimento	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, con particolare attenzione alla semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.2	Sviluppo	Miglioramento e semplificazione delle procedure tese a favorire le iniziative economiche private tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	X	X



INDICATORI ENTE				
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' 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' 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

7-2.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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	O46.11	Sviluppo	Avviare 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.2	Sviluppo	Promuovere fra i cittadini la cultura dell'agricoltura urbana come mezzo per il miglioramento della qualità paesaggistica e della vita sociale.	X		
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.12	Mantenimento	Collaborazione con il Coordinamento di Agende 21 Italiane per l'organizzazione di Iniziative sulla sostenibilità Ambientale	X	X	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
LAVORI PUBBLICI	O57.1	Mantenimento	Conservazione, valorizzazione e manutenzione interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.11	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	O57.16	Mantenimento	Perseguire ed incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene per le manifestazioni pubbliche e sui locali di pubblico spettacolo.	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.16	Sviluppo	Valorizzazione del patrimonio comunale	X		
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.6	Mantenimento	Rispetto dei termini nella predisposizione di deliberazioni, determinazioni e liquidazioni riguardanti lavori pubblici.	X	X	X

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.1	Mantenimento	Mantenere gli standard quantitativi e temporali nell'attività di controllo finalizzata alla salvaguardia del Territorio e contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso.	X	X	X
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.4	Mantenimento	Mantenere, anche in termini di qualità, le attività rivolte a promuovere l'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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.10	Mantenimento	Incentivare l'economia circolare del riuso degli oggetti.	X	X	X
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.9	Mantenimento	Gestione Rifiuti Solidi Urbani: monitorare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.1	Mantenimento	Attuare gli interventi necessari per permettere ai cittadini di usufruire del verde pubblico.	X	X	X
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.4	Miglioramento	Mettere in atto attività volte alla forestazione urbana e periurbana.	X		
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	O19.5	Mantenimento	Diffondere tra i cittadini la cultura del verde pubblico in città	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
AMBIENTE E TERRITORIO	O89.7	Mantenimento	Sensibilizzazione su animali da affezione	X	X	X

INDICATORI ENTE					
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati	
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
MOBILITA'	O62.5	Miglioramento	Formare un addetto per la gestione del servizio del trasporto pubblico urbano per l'utilizzo del “validatore” per una transizione dalla gestione cartacea a quella digitale del servizio del trasporto pubblico urbano	X	X	X
MOBILITA'	O62.6	Sviluppo	Realizzare i nuovi varchi di controllo della ZTL	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
MOBILITA'	O62.4	Sviluppo	Dare attuazione ad interventi previsti nel PUMS al fine di realizzare quanto in esso previsto	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
MOBILITA'	O62.2	Sviluppo	Realizzare nell'ambito del progetto Reveal un'azione pilota per ridare vivibilità ad un quartiere cittadino mediante l'individuazione di un "super blocco urbano" finalizzato alla riduzione del traffico di attraversamento	X	X	X
MOBILITA'	O62.3	Miglioramento	Gestire i parcheggi anche con la ricerca di strumenti innovativi	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
LAVORI PUBBLICI	O57.7	Miglioramento	Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili	X	X	X

INDICATORI ENTE				
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SPORTIVI	O14.12	Miglioramento	Favorire la comunicazione con i cittadini in relazione alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova e monitorarne il gradimento, al fine di incrementare la partecipazione all'attività sportiva.	X	X	X
SERVIZI SPORTIVI	O14.3	Mantenimento	Monitorare il servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria e mantenere gli attuali livelli di soddisfazione da parte degli utenti.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SPORTIVI	O14.10	Mantenimento	Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni): mantenere i livelli attuali di verifiche sul servizio e la tempistica nelle 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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SPORTIVI	O14.9	Sviluppo	Organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono l'immagine della città di Padova. Coinvolgere nelle iniziative il mondo dell'impresa e dell'associazionismo.	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 2021-2023						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
SERVIZI SPORTIVI	O14.11	Mantenimento	Utilizzare in modo efficiente ed efficace gli impianti sportivi comunali Plebiscito ed Euganeo.	X	X	X

INDICATORI ENTE				
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

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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	1
C	21
D	6
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	32

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	26.621.486,16	28.815.285,86	28.719.633,33
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	18.279.775,00	18.279.775,00	18.279.775,00
Entrate c/capitale	3.000.000,00	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O02.2	Mantenimento	Supportare le attività dei settori al fine di migliorare la partecipazione dell'Ente Locale ai finanziamenti europei in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G02.2.0205.1	Efficacia	Attività informativa rivolta ai settori interessati alla partecipazione a finanziamenti europei.	25.00	Numero	4	4	4	4	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G02.2.0205.2	Attività	Progetto SISUS - Attività di coordinamento e di interfaccia con la Regione Veneto	75.00	Si-No	Si	Si	Si	si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O02.3	Mantenimento	Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione, attraverso verifiche, analisi e monitoraggi			X	X	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G02.3.0202.1	Efficienza	Verifica congruità - coerenza poste bilancio prima stesura	20.00	Giorni	10	10	10	10
G02.3.0202.2	Efficienza	Perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo	20.00	Giorni	15	15	15	15
G02.3.0203.1	Efficacia	Valutazioni e analisi impatto economico sul bilancio rispetto alle operazioni di indebitamento e riduzione mutui, eventuale rinegoziazione	20.00	Percentuale	100	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	12
I02.0202.3	Quantita'	Delibere controllate		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G02.3.0203.3	Attivita'	Ricognizione dei mutui in essere ai fini del diverso utilizzo delle economie	20.00	Data	31-10-2020	31-10-2021	31-10-2022	31-10-2023

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O02.4	Mantenimento	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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	6

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O02.5	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G02.5.0202.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta impegno/prenotazione e conferma	35.00	Giorni	5	5	5	5
G02.5.0203.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma	35.00	Giorni	7	7	7	7
G02.5.0203.2	Efficienza	Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito	5.00	Giorni	30	30	30	30
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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O02.6	Mantenimento	Monitorare 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	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G02.6.0204.1	Output	Monitoraggi flussi di cassa per corretta gestione degli incassi e pagamenti	50.00	Numero	12	12	12	12
G02.6.0204.2	Efficacia	Verifiche ed aggiornamenti della banca dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	50.00	Numero	24	24	24	24
I02.0203.1	Quantita'	Reversali emesse.		Numero				
I02.0204.1	Quantita'	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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	9
C	34
D	50
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	97

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	37.338.794,23	29.121.399,12	29.568.434,88
Spese c/capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate correnti	15.820.655,00	13.745.588,00	13.333.600,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
011.15	Mantenimento	Espletare 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	Si	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.23	Mantenimento	Mantenimento degli 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G11.23.1101.1	Output	Materiale informativo realizzato sul sito istituzionale	50.00	Numero	25	25	25	25	25
G11.23.1101.3	Efficacia	Incontri formativi per il personale	50.00	Numero	6	10	10	10	10

INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.10	Sviluppo	Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave marginalità e l'estrema povertà	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G11.10.1132.1	Output	Incontri di coordinamento e di verifica delle attività progettuali	50.00	Numero	3	4		
G11.10.1132.2	Efficacia	Tirocini di inclusione sociale e inserimento/reinserimento lavorativo	50.00	Percentuale	7	80		
I11.1132.3	Quantita'	Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.9	Mantenimento	Garantire il mantenimento del servizio di prima accoglienza di cittadini italiani e stranieri in strutture in gestione diretta e/o convenzione.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G11.9.1132.1	Efficacia	Tasso di occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione	50.00	Percentuale	88	88	88	88
G11.9.1132.2	Efficacia	Verifiche esecuzione contratto del servizio di gestione asilo notturno	50.00	Numero	5	5	5	5
I11.1128.5	Quantita'	Minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero				



111.1132.1	Quantita'	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini italiani	Numero
111.1132.2	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.18	Mantenimento	Garantire, attraverso opportune verifiche, la qualità dei servizi domiciliari al fine di tutelare i soggetti fragili.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G11.18.1134.2	Efficacia	Verifiche esecuzione contratto del servizio assistenza domiciliare	50.00	Numero	5	5	5	5
G11.18.1134.3	Output	Verifiche esecuzione contratto del servizio pasti.	50.00	Numero		5	5	5
111.1131.2	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia		Numero				
111.1131.3	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di pasti a domicilio		Numero				
111.1131.5	Quantita'	Utenti beneficiari di assistenza domiciliare (Utenti SAD+ADA)		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.21	Mantenimento	Mantenere la qualità dei servizi educativi domiciliari.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.21.1128.1	Qualita'	Qualità sostegno educativo domiciliare	50.00	Percentuale	90	90	90	90	
G11.21.1128.2	Efficacia	Verifiche esecuzione contratto servizio educativo domiciliare	50.00	Numero	5	5	5	5	
I11.1128.6	Quantita'	Minori con sostegno educativo individuale e di gruppo		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.3	Miglioramento	Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e di affido familiare.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.3.1128.2	Output	Famiglie disponibili all'affido familiare.	50.00	Numero	20	20	20	20	
G11.3.1128.3	Output	Esperienze realizzate per la sensibilizzazione all'affido a livello territoriale	50.00	Numero	3	4	4	4	
I11.1128.1	Quantita'	Domande di sostegno alla maternità accolte		Numero					
I11.1128.2	Quantita'	Minori in affido		Numero					



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.30	Sviluppo	Promozione di un ruolo attivo degli ex minori stranieri non accompagnati	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.30.1128.1	Efficacia	Ex minori stranieri non accompagnati coinvolti in attività di accoglienza/progetti educativi per minori stranieri non accompagnati	100.00	Numero	3	5	5	5	
I11.1128.3	Quantita'	Minori italiani e stranieri residenti gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					
I11.1128.4	Quantita'	Minori coinvolti nel servizio di animazione territoriale		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.7	Mantenimento	Mantenere la qualità delle 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.7.1131.3	Efficacia	Indice di gradimento utenti corsi sperimentali online terza età attivati	100.00	Percentuale	70	70	70	70	
I11.1131.1	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.24	Sviluppo	Attivare strumenti per 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		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.24.1133.2	Attivita'	Bozza regolamento certificazione "Marchio Famiglia"	100.00	Si-No		Si			

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.6	Miglioramento	Assicurare interventi a sostegno delle persone con disabilità.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.6.1129.2	Efficacia	Soddisfamento delle richieste di trasporto	50.00	Percentuale	85	97	97	97	
111.1129.2	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti		Numero					
111.1129.3	Quantita'	Disabili gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.6.1129.4	Attivita'	Avvio della sperimentazione di concessione alloggio a favore dei disabili psichici.	50.00	Si-No		Si	Si	Si	

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 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O11.25	Sviluppo	Interventi di integrazione a favore delle persone immigrate in possesso di titolo di soggiorno idoneo alla permanenza			X	X			

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.25.1126.1	Efficacia	Tirocini lavorativi e/o percorsi di formazione attivati	100.00	Percentuale	45	60	60		



111.1126.1	Quantita'	Numero utenti Sportello Rar (Richiedenti Asilo e Rifugiati)		Numero
111.1132.5	Quantita'	Utenti beneficiari reddito di cittadinanza		Numero
111.1134.1	Quantita'	Utenti che accedono al segretariato sociale		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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.26	Sviluppo	Monitorare e regolamentare la gestione delle unità abitative del patrimonio disponibile al fine del contenimento dell'emergenza abitativa.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G11.26.1127.3	Attivita'	Monitoraggio del nuovo regolamento di emergenza abitativa	100.00	Si-No		SI	SI	SI	
111.1127.6	Quantita'	Procedimenti gestiti gruppo di lavoro sfratti/sostegno all'abitare (S.o.A.)		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O11.28	Sviluppo	Gestione patrimonio ERP, valutazione impatto sulla nuova normativa regionale	X		



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G11.28.1127.2	Attivita'	Rispetto della percentuale (max 10%) prevista dalla normativa regionale di assegnazioni provvisorie e quelle definitive di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	100.00	Si-No	Si	Si		
I11.1127.1	Quantita'	Alloggi disponibili ERP		Numero				
I11.1127.2	Quantita'	Assegnazioni alloggi ERP (graduatoria, mobilità, emergenza abitativa)		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				



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	27
B	14
C	241
D	8
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	291

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	13.570.094,61	12.258.070,90	12.550.355,71
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	9.068.520,00	8.918.520,00	8.818.520,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O13.24	Mantenimento	Garantire l'attuale livello qualitativo dei servizi scolastici comunali ed individuare gli standard delle prestazioni nella fascia d'età 0-6 anni	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G13.24.1301.1	Qualita'	Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'informazione e accoglienza dell'URP in una scala da 1 a 4	10.00	Numero		3,6	3,6	3,6	3,6
G13.24.1301.2	Efficacia	Revisione periodica delle pagine web di Settore	10.00	Numero	4	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	Progetti educativi sviluppati per la fascia d'età 0-2 da realizzare negli asili nido comunali per arricchire l'offerta formativa	10.00	Numero	3	3	3	3	3

Settore: 13.SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile: Silvano GOLIN



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
G13.24.1314.2	Output	Progetti educativi sviluppati 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				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G13.24.1301.3	Attivita'	Progettazione di una Carta dei Servizi scolastici comunali della fascia 0-6 anni	10.00	Si-No		Si	Si	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O13.26	Mantenimento	Garantire un efficace sistema di verifiche sui requisiti che regolano l'accesso e la tariffazione dei servizi	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G13.26.1301.1	Efficienza	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni ISEE rispetto al numero complessivo di dichiarazioni presentate	100.00	Percentuale	4,5	4,5	4,5	4,5	
I13.1301.3	Quantita'	Dichiarazioni ISEE complessivamente presentate		Numero					

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O13.14	Sviluppo	Garantire controlli sul 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 e attivare le azioni necessarie per il recupero delle tariffe insolute del servizio di refezione nelle medesime scuole.	X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G13.14.1320.6	Efficacia	Sopralluoghi centro di cottura comunale, refettori e cucine interne	50.00	Numero	50	95	95	95	
I13.1320.1	Quantita'	Pasti nelle mense scolastiche		Numero					



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G13.14.1320.7	Attivita'	Rispetto dei termini stabiliti per l'invio dei solleciti bonari di pagamento attraverso diversi canali:- invio mensili email- invio bimestrale sms- invio semestrale lettere di sollecito bonario	50.00	Si-No		Si	Si	Si	Si



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	0
B	8
C	13
D	4
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	26

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	1.296.000,00	1.167.436,80	1.224.934,80
Spese c/capitale	10.760,90	10.000,00	10.000,00
Entrate correnti	695.000,00	695.000,00	695.000,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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.	34.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	Si
G14.8.1401.8	Efficacia	Incontri con il personale per favorire la comunicazione, per discutere delle criticità e problem solving	33.00	Numero	4	4	-	-	-
G14.8.1401.9	Efficacia	Incontri con le figure apicali (cat. D) per favorire la comunicazione, per discutere delle criticità e problem solving	33.00	Numero	25	25	-	-	-

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 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O14.12	Miglioramento	Favorire la comunicazione con i cittadini in relazione alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova e monitorarne il gradimento, al fine di incrementare la partecipazione all'attività sportiva.	X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G14.12.1401.1	Output	Infosport e Biblioteca dello Sport: newsletter inviate e post Facebook pubblicati	10.00	Numero	20	20	20	20	20

Settore: 14.SERVIZI SPORTIVI
Responsabile: Miledi DALLA POZZA



G14.12.1401.2	Output	Corri x Padova: newsletter inviate e post Facebook pubblicati.	10.00	Numero	40	40	40	40
G14.12.1401.3	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti della manifestazione "Corri x Padova".	25.00	Percentuale	45	45	45	45
G14.12.1401.6	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti dalla metodologia di comunicazione con riferimento ad Infosport e Biblioteca dello Sport	20.00	Percentuale		45	45	45
G14.12.1401.8	Output	Iniziative realizzate che consentano alla cittadinanza di praticare attività di corsa, camminata ed altre discipline.	10.00	Numero	10	30	30	30
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 (in gestione diretta)		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O14.3	Mantenimento	Monitorare il servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria e mantenere gli attuali livelli di soddisfazione da parte degli utenti.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G14.3.1403.1	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria.	50.00	Numero	12	12	12	12	
G14.3.1403.2	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti in merito al servizio del Centro Comunale di Formazione Fisica e UTIS	50.00	Percentuale	60	60	-	-	
I14.1403.2	Quantita'	Utenti dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisica		Numero					



114.1403.3	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	
114.1408.1	Quantita'	Impianti sportivi utilizzati (in convenzione)		Numero					

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O14.10	Mantenimento	Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni): mantenere i livelli attuali di verifiche sul servizio e la tempistica nelle 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G14.10.1403.2	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria, riferito alle attività di Sport Anch'io, con verifica diretta durante le ore di attività	50.00	Numero	6	6	6	6
G14.10.1404.1	Efficienza	Tempi di predisposizione dei provvedimenti per erogazione contributi a sostegno delle manifestazioni sportive	50.00	Giorni		30	30	30
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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O14.9	Sviluppo	Organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono l'immagine della città di Padova. Coinvolgere nelle iniziative il mondo dell'impresa e dell'associazionismo.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G14.9.1404.1	Efficacia	Risorse raccolte con sponsorizzazioni.	40.00	Euro	15000	50000	50000	50000
G14.9.1408.1	Output	Iniziative e grandi eventi sussidiari, realizzati rispetto alle finalità istituzionali, a seguito di protocollo d'intesa per la concessione dello Stadio Euganeo.	20.00	Numero		2	2	2



114.1404.1	Quantita'	Associazioni coinvolte in iniziative		Numero				
------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--	--	--	--

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G14.9.1404.5	Attivita'	Collaborazione per l'organizzazione della Padova Marathon	40.00	Numero		Si	Si	Si

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G14.11.1408.2	Efficacia	Sopralluoghi di verifica della corretta destinazione d'uso degli impianti Plebiscito ed Euganeo.	100.00	Numero	2	2	2	2

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



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	6
C	19
D	9
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	3
TOTALE	39

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	7.168.680,00	7.216.874,40	7.216.220,90
Spese c/capitale	791.216,10	791.216,10	791.216,10
Entrate correnti	8.550.075,00	8.290.075,00	8.290.075,00
Entrate c/capitale	4.436.264,00	5.944.829,00	12.444.529,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
015.1	Mantenimento	Copertura assicurativa dell'Ente: garantire il mantenimento dei tempi per l'attivazione dei sinistri	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G15.1.1512.1	Efficienza	Tempo medio di attivazione sinistri denunciati su polizza RCT	100.00	Giorni	5	5	5	5
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				

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



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O15.2	Mantenimento	Garantire con efficacia la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in base alle risorse a disposizione, attivando una rilevazione sulla qualità del servizio	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G15.2.1505.1	Efficacia	Analisi del contenzioso e segnalazioni profili di criticità ai settori interessati: rapporto tra il numero delle criticità rilevate attraverso la relazione annuale e il numero delle comunicazioni ai settori coinvolti.	20.00	Percentuale	90	90	90	90
G15.2.1510.2	Efficienza	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza	20.00	Percentuale	80	80	80	80
G15.2.1510.3	Qualità	Elaborazione e validazione della rilevazione della qualità del servizio di consulenza del Servizio Amministrativo, tributario e consulenza dell'Avvocatura.	5.00	Si-No		Si	Si	Si
G15.2.1511.2	Efficienza	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	20.00	Percentuale	80	80	80	80

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



G15.2.1511.3	Qualita'	Elaborazione e validazione della rilevazione della qualità del servizio di consulenza del Servizio Contenzioso Civile, penale e consulenza dell'Avvocatura.	5.00	Si-No		Si	Si	Si
G15.2.1511.4	Efficacia	Avvio procedimenti di recupero somme (sentenze esecutive e recuperi da altro titolo pervenute nell'anno)	20.00	Percentuale		80	80	80
G15.2.1511.5	Efficacia	Ricognizione delle controversie ai fini dell'incremento delle soluzioni stragiudiziali.	10.00	Percentuale		60	60	60
115.1510.1	Quantita'	Contenzioso amministrativo e tributario - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				
115.1510.2	Quantita'	Contenzioso civile e penale - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O15.3	Mantenimento	Mantenere i tempi 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

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



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	35

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O15.6	Miglioramento	Gestione del Patrimonio Immobiliare: mantenere gli attuali livelli di quantità e tempistica delle attività, incrementando la digitalizzazione dei documenti			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G15.6.1506.1	Efficienza	Beni acquisiti od occupati temporaneamente sul totale dei beni da acquisire od occupare per realizzare la linea tramviaria SIR3 tratto Stazione - Voltabarozzo.	15.00	Percentuale		100	100	100	100

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



G15.6.1509.11	Efficienza	Inserimento informatizzato di tutti i nuovi atti di compravendita, di costituzione di servitù, ecc. nel modulo contratti del nuovo programma Carto che prevede, oltre alla compilazione dell'anagrafica dei soggetti l'aggancio ai dati catastali a cui fa riferimento l'atto stesso e la sua rappresentazione in cartografia.	20.00	Percentuale		100	100	100
G15.6.1509.3	Output	Schede inviate alla competente soprintendenza per la verifica del vincolo culturale.	10.00	Numero	3	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	10.00	Percentuale	100	100	100	100
G15.6.1509.6	Efficienza	Identificazione su Cartaweb di locazioni/concessioni attive e passive con scansione di tutti i nuovi contratti e di quelli stipulati nel 2009.	10.00	Percentuale	90	90	90	90
I15.1506.1	Quantita'	Procedure espropriative		Numero				
I15.1506.2	Quantita'	Beni acquisiti SIR3		Numero				
I15.1509.1	Quantita'	Totale istruttorie tecniche.		Numero				
I15.1509.2	Quantita'	Totale contratti stipulati (locazione-concessione-vendite-acquisti)		Numero				

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



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G15.6.1509.12	Attivita'	Determinazione dei nuovi canoni da applicare per i terreni da dare in concessione. Predisposizione di tabella al fine di individuare le casistiche alle quali attribuire i valori standard da far approvare alla Giunta.	15.00	Si-No		Si	.	.	
G15.6.1509.8	Attivita'	Predisposizione regolamento per le alienazioni, locazioni e concessioni dei beni immobili di proprietà comunale	20.00	Si-No	Si	Si	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	Si	Si

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



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G15.8.1507.2	Attivita'	Predisposizione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate.	100.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	

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

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



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O15.5	Miglioramento	Gestione vendite e svincoli nell'ambito degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: garantire strumenti ed azioni contro la morosità	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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.	45.00	Percentuale	100	100	100	100	
G15.5.1508.2	Efficacia	Somme incassate dalla vendita delle aree PEEP o dalla eliminazione dei vincoli.	55.00	Euro	60000	60000	60000	60000	
I15.1508.1	Quantita'	Potenziali acquirenti		Numero					
I15.1508.2	Quantita'	Atti notarili stipulati ex legge 448/98		Numero					



PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

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

RISORSE UMANE - per categoria, al 30/11/2020

A	0
B	3
C	25
D	8
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	37

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	1.087.000,00	1.071.080,00	1.087.067,50
Spese c/capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate correnti	156.375.631,52	157.875.631,52	159.375.631,52
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O18.1	Mantenimento	Garantire i livelli quantitativi dello scorso anno relativamente agli 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

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



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G18.1.1801.1	Output	Verifiche contabili ai fini del monitoraggio delle entrate gestite dal Settore	5.00	Numero	15	15	15	15
G18.1.1801.2	Efficacia	Incontri con il personale di settore finalizzati all'auto-formazione	5.00	Numero	8	8	8	8
G18.1.1802.1	Efficacia	Introito recupero evasione IMU	20.00	Euro	9.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
G18.1.1802.10	Efficienza	Tempi medi di evasione richieste di verifica aree edificabili.	5.00	Giorni	15	15	15	15
G18.1.1802.11	Efficacia	Azzeramento istanze di rimborso IMU/TASI pervenute entro il 30/06/2021	15.00	Percentuale		100	100	100
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
G18.1.1802.8	Efficacia	Numero di reclami/Numero di accessi all'ufficio "IMU/TASI, rimborsi e assistenza al pubblico"	5.00	Percentuale	10	10	10	10
G18.1.1802.9	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla pagina internet Imposta Municipale Propria (IMU)	5.00	Percentuale	55	55	55	55
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
G18.1.1803.5	Efficienza	Comunicazione incassi TARI	5.00	Giorni	15	15	15	15
G18.1.1805.1	Efficacia	Introiti recupero evasione ICP Imposta Comunale Pubblicità	10.00	Euro	300000	300000	300000	300000
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				
I18.1802.3	Quantita'	Numero accessi all'ufficio IMU/TASI, rimborsi e assistenza al pubblico		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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: numero di istanze di accertamento con adesione, riesame, revoca o annullamento di avvisi di accertamento o rimborsi conclusi senza la proposizione del ricorso avanti il giudice tributario rispetto al totale delle pervenute.	40.00	Percentuale	90	90	90	90	
I18.1804.1	Quantita'	Ricorsi presentati		Numero					
I18.1804.2	Quantita'	Cause definite		Numero					
I18.1804.5	Quantita'	numero di istanze di accertamento con adesione, riesame, revoca o annullamento di avvisi di accertamento o rimborsi		Numero					
I18.1804.6	Quantita'	Numero reclami pervenuti		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	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 - per categoria, al 30/11/2020

A	0
B	9
C	16
D	11
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	37

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	2.703.326,00	2.891.393,20	2.897.832,70
Spese c/capitale	655.392,65	566.000,00	2.185.000,00
Entrate correnti	112.460,00	94.960,00	94.960,00
Entrate c/capitale	175.000,00	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
--------	-----------	-------------	------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



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	SI
--------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----	----	----	----

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O19.2	Sviluppo	Promuovere fra i cittadini la cultura dell'agricoltura urbana come mezzo per il miglioramento della qualità paesaggistica e della vita sociale.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G19.2.1905.2	Attività	Ampliamento delle pagine Web del settore su Padovanet con inserimento di una sezione tematica sull'agricoltura urbana	100.00	Si-No	si	si		

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O19.1	Mantenimento	Attuare gli interventi necessari per permettere ai cittadini di usufruire del verde pubblico.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G19.1.1903.1	Efficacia	Controllo corretto adempimento del contratto sfalcio manti erbosi: aree controllate sul totale aree assegnate.	20.00	Percentuale	70	70	70	70	
G19.1.1903.2	Efficacia	Monitoraggio, bilancio e valutazione del rischio del verde pubblico: alberature verificate sul totale delle alberature.	30.00	Percentuale	10	10	10	10	
G19.1.1904.1	Output	Verifica attrezzature presenti nei parchi gioco comunali: schede di valutazione aggiornate	30.00	Numero	100	100	100	100	
I19.1902.1	Quantita'	Orti esistenti		Numero					
I19.1903.6	Quantita'	Aree assegnate per sfalcio erba		Numero					
I19.1904.1	Quantita'	Giochi presenti nei parchi		Numero					
I19.1904.2	Quantita'	Giochi inclusivi presenti nei parchi		Numero					
I19.1904.3	Quantita'	Aree cani usufruibili		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G19.1.1904.3	Attivita'	Applicazione e comunicazione del nuovo Regolamento degli Orti Urbani.	20.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O19.4	Miglioramento	Mettere in atto attività volte alla forestazione urbana e periurbana.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G19.4.1904.2	Attivita'	Applicazione del Piano di Gestione delle Alberature - seconda FASE applicazione e promozione del piano	50.00	Data	31-12-2020	31-12-2021			
G19.4.1904.3	Attivita'	Redazione Bilancio Arboreo	40.00	Data	31-12-2020	31-12-2021			
G19.4.1904.5	Attivita'	Predisposizione del bando Parco Girasoli - Basso Isonzo.	10.00	Data		31-12-2021			
I19.1903.1	Quantita'	Nuove alberature messe a dimora		Numero					
I19.1903.7	Quantita'	Alberature esistenti		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O19.5	Mantenimento	Diffondere tra i cittadini la cultura del verde pubblico in città	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G19.5.1902.1	Output	Giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi, scuole e/o orti e feste dell'albero	100.00	Giorni	15	15	15	15	



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	8
C	18
D	6
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	35

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spese c/capitale	322.717,50	1.022.000,00	1.022.000,00
Entrate correnti	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Entrate c/capitale	3.808.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O22.1	Miglioramento	Garantire il controllo di regolarità degli interventi edilizi	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
--------	-----------	-------------	------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



G22.1.2205.10	Efficacia	Correzione degli errori sulle anagrafiche migrate sul nuovo gestionale informatico	10.00	Percentuale	15	15	15	15
G22.1.2205.4	Efficienza	Pratiche di abuso edilizio concluse, in rapporto a quelle avviate nel corso dell'anno	15.00	Percentuale	20	20	20	20
G22.1.2205.6	Output	Definizione delle pratiche giacenti di condono edilizio Leggi 47/1985 - 724/94 - 326/2003	25.00	Numero	250	300	300	300
G22.1.2205.7	Efficacia	SCIA verificate sul totale di quelle presentate	15.00	Percentuale	40	40	40	40
G22.1.2205.8	Efficacia	SCIA alternative al permesso di costruire verificate sul totale di quelle presentate	20.00	Percentuale	90	90	90	90
G22.1.2205.9	Efficacia	SCIA di agibilità verificate sul totale di quelle presentate	15.00	Percentuale	15	20	20	20
I22.2205.1	Quantita'	Permessi di costruire residenziali richiesti		Numero				
I22.2205.3	Quantita'	SCIA per agibilita' presentate come da ord 24 DPR 380/2001		Numero				
I22.2205.6	Quantita'	Pratiche avviate nell'anno per illecito edilizio		Numero				
I22.2205.7	Quantita'	SCIA presentate come da art 22 dpr 380/2001		Numero				
I22.2205.8	Quantita'	SCIA alternative al permesso di costruire presentate come da art 23 DPR 380/2001		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O22.2	Mantenimento	Assicurare l'assistenza e la comunicazione con gli utenti in materia di edilizia privata, anche mediante lo sviluppo di modalità telematiche e la rilevazione della qualità del servizio	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
--------	-----------	-------------	------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



G22.2.2205.3	Output	Incontri di supporto e formazione agli operatori del SUE avanzato, utilizzo del gestionale GPE e su materie specifiche dell'attività dell'ufficio	40.00	Numero	8	6	6	6
G22.2.2205.5	Efficacia	Percentuale delle pratiche i cui pareri sono acquisiti tramite Conferenza di Servizi rispetto alle totali.	30.00	Percentuale	90	90	90	90
G22.2.2205.6	Efficienza	Permessi di costruire rilasciati entro i termini fissati dal DPR 380/2001, sul totale dei permessi	30.00	Percentuale		100	100	100
I22.2201.3	Quantita'	Richieste di accesso agli atti		Numero				
I22.2205.9	Quantita'	Richieste autorizzazioni passi carraio presentate		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O22.3	Sviluppo	Fornire supporto agli utenti per migliorare la chiarezza del dettato normativo in materia di edilizia privata	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G22.3.2205.2	Output	Incontri organizzati con i Professionisti per fornire supporto per l'applicazione degli atti regolamentati e normativi in materia di edilizia	25.00	Numero		2	2	2	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G22.3.2205.3	Attivita'	Redazione del nuovo regolamento di funzionamento degli uffici SUE / SUAP	25.00	Data		31-12-2021	-	-	
G22.3.2205.4	Attivita'	Revisione del Regolamento per il calcolo del contributo di costruzione	25.00	Data		31-12-2021	-	-	



G22.3.2205.5	Attivita'	Armonizzazione delle norme del Nuovo Regolamento edilizio con le NTA del P.I. in collaborazione con il Settore Urbanistica	25.00	Data	31-12-2021	-	-
--------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------------	---	---

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O22.4	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	Si	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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	2
C	13
D	3
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	22

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	193.395,23	52.316,60	52.902,60
Spese c/capitale	1.502.174,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrate correnti	45.150,00	45.150,00	45.150,00
Entrate c/capitale	1.630.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
046.13	Sviluppo	Digitalizzazione dell'archivio PUA, ai fini del miglioramento, della semplificazione e della velocità nella consultazione sia per gli uffici comunali che per i cittadini e le imprese.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G46.13.4607.1	Output	PUA caricati nell'applicazione gestionale in ambiente GIS	100.00	Numero		30	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O46.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza			X	X	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O46.9	Miglioramento	Migliorare lo standard di qualità nel servizio catastale, finalizzato al tempestivo e corretto accatastamento e all'ottimizzazione degli strumenti informatici della numerazione civica, attraverso la verifica e conseguente aggiornamento del database CART@ACI anni 2016-2020 con gli attestati corrispondenti ai numeri civici rilasciati ed eventuale correzione grafica del posizionamento sulla cartografia digitale			X	X	X		



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G46.9.4608.1	Efficienza	Posizioni verificate e aggiornate del database CART@ACI anni 2016-2020 sul totale	34.00	Percentuale		100	-	-	
G46.9.4608.5	Efficacia	Procedimenti avviati di costituzione e/o variazione di unità immobiliari urbane a seguito di verifica relativa al corretto accatastamento	33.00	Numero	8	8	8	8	
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					
I46.4608.5	Quantita'	Numero di servizi catastali erogati online		Numero					
I46.4608.6	Quantita'	Numero di atti di aggiornamento catastale redatti dal Settore		Numero					
I46.4608.6	Quantita'	Numero di atti di aggiornamento catastale redatti dal Settore		Numero					
I46.4608.7	Quantita'	Numero di vulture predisposte su richiesta dei cittadini		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G46.9.4608.6	Attivita'	Monitoraggio bimestrale verso i RUP dei Settori Tecnici Comunali coinvolti in opere pubbliche, relativamente allo stato di avanzamento lavori per l'organizzazione delle pratiche di accatastamento entro i termini di legge	33.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
046.10	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G46.10.4606.3	Attivita'	Partecipazione Comitato Multidisciplinare di cui art.5 dell'Accordo di Programma per la redazione del documento programmatico	100.00	Data		31-10-2021	-	-

INDIRIZZO STRATEGICO

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

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
046.11	Sviluppo	Avviare interventi di rigenerazione urbana sostenibile	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G46.11.4606.3	Attivita'	Redazione del nuovo Piano degli Interventi della Città di Padova	100.00	Si-No	Si	Si	-	-	-



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	1
B	8
C	17
D	3
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	30

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	532.399,00	373.436,63	387.876,11
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	380.899,00	256.000,00	256.000,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
052.5	Miglioramento	Adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Verifica delle SCIA e CILA. Promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G52.5.5203.2	Efficacia	SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) verificate sul totale presentate, rispetto ai requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività economiche	70.00	Percentuale	11	12	12	12	
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 attivita') 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O52.3	Miglioramento	Attività di rete con i soggetti pubblici e privati rappresentativi delle imprese per favorire progetti di sviluppo commerciale	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G52.3.5210.1	Output	Incontri con enti pubblici e privati interessati a promuovere azioni che favoriscano il rilancio delle imprese	100.00	Numero	6	7	7	7	
152.5210.3	Quantità	Attività di acconciatore ed estetista esistente		Numero					
152.5211.1	Quantità	Esercizi attivi (commercio fisso)		Numero					
152.5211.11	Quantità	Posteggi (mercati contadini) riservati ai produttori		Numero					
152.5211.5	Quantità	Pubblici esercizi attivi		Numero					
152.5211.6	Quantità	Circoli attivi (pubblici esercizi)		Numero					
152.5211.9	Quantità	Autorizzazioni attive su area pubblica (mercati fiere, concessioni previste dal piano commerciale)		Numero					

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O52.1	Mantenimento	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G52.1.5213.1	Efficacia	Eventi di promozione del commercio nei quartieri e nelle zone meno attrattive del centro storico, sul totale degli eventi	70.00	Percentuale	45	45	45	45	
I52.5212.1	Quantita'	Manifestazioni di promozione del commercio svolte in area pubblica		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G52.1.5212.1	Attivita'	Predisposizione del "Questionario di soddisfazione" riferito all'attività svolta dall'Ufficio Manifestazioni nell'ambito della gestione degli eventi di promozione del commercio.	30.00	Data		30-09-2021	0	0	

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O52.7	Mantenimento	Politiche attive per favorire l'imprenditoria attraverso il progetto "Padova Urbe Viva"			X				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G52.7.5212.4	Attivita'	Completamento delle azioni rientranti nel progetto "Padova Urbe Viva" finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito del Distretto del Commercio riconosciuto dalla Regione Veneto.	100.00	Si-No		si			
152.5210.2	Quantita'	Autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio con conducente, carburanti e natanti		Numero					
152.5211.10	Quantita'	Autorizzazioni rilasciate (commercio su area pubblica: mercati, fiere)		Numero					
152.5211.2	Quantita'	Autorizzazioni nell'anno medie e grandi strutture di vendita		Numero					
152.5211.8	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 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O52.6	Mantenimento	Promozione del comparto "Centro Storico - Sotto il Salone".			X	X	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	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, con particolare attenzione alla semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
052.2	Sviluppo	Miglioramento e semplificazione delle procedure tese a favorire le iniziative economiche private tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G52.2.5209.1	Attivita'	Predisposizione bozza di Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive	100.00	Data		31-12-2021		
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 - per categoria, al 30/11/2020

A	0
B	0
C	0
D	0
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	1

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
056.3	Miglioramento	Garantire, con azioni di impulso e di coordinamento dei competenti Settori, un costante e sistematico consolidamento delle migliori pratiche organizzative - sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia e della coerenza con i programmi dell'Amministrazione - mediante il loro recepimento in atti e documenti/regolamenti/manuali/istruzioni. (Statuto, Regolamenti, manuali di gestione, ecc..).	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G56.3.5601.1	Efficienza	Regolamenti, revisionati o nuovi, approvati dalla Giunta Comunale sul totale di quelli previsti in sede di programmazione annuale	100.00	Percentuale		100	100	100	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O56.2	Miglioramento	Implementazione e standardizzazione degli strumenti organizzativi di coordinamento tra i settori, attraverso la mappatura dei processi di lavoro e analisi/monitoraggi per migliorarli	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G56.2.5601.1	Output	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	75.00	Numero	9	9	9	9	
G56.2.5601.4	Output	Analisi e monitoraggi riguardanti dimensioni organizzative (es: modalità di erogazione dei servizi al pubblico), presentati dalla Direzione Generale ai dirigenti negli incontri del Comitato di Direzione, finalizzate al miglioramento dei processi di lavoro.	25.00	Numero		4	4	4	



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 calamità 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 - per categoria, al 30/11/2020

A	3
B	34
C	51
D	27
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	6
TOTALE	121

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	16.542.502,40	16.311.630,02	16.330.842,03
Spese c/capitale	40.503.425,83	20.437.090,00	18.122.320,00
Entrate correnti	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Entrate c/capitale	19.715.878,55	5.560.000,00	2.660.000,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.12.5701.1	Efficacia	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.14	Mantenimento	Diffondere la cultura della sicurezza e della salute all'interno del Comune.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.14.5720.1	Qualita'	Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi.	30.00	Percentuale	94	94	94	94
G57.14.5720.3	Efficacia	Sportello "Stress Lavoro-correlato" - numero ore di apertura settimanali.	30.00	Ore	20	20	10	10
G57.14.5720.5	Output	Prove di evacuazione da effettuare.	20.00	Numero	2	2	2	2
157.5720.1	Quantita'	Dipendenti di ruolo soggetti ad obbligo di sorveglianza sanitaria nell'anno		Numero				
157.5720.2	Quantita'	Infortuni (esclusi itinere)		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.14.5720.4	Attivita'	Rilevazione stress lavoro-correlato: Predisposizione relazione annuale	20.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.13	Mantenimento	Mantenere l'attuale livello di qualità e tempi nel Servizio di 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.13.5719.1	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
G57.13.5720.1	Qualita'	Grado di soddisfazione espresso dai lavoratori del Comune di Padova relativo al servizio di medicina preventiva (valutazioni 4-5)	40.00	Percentuale	90	80	80	80
G57.13.5720.2	Efficienza	Tempi di invio a visita medica personale temporaneo, stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione Settore.	30.00	Giorni	5	5	5	5

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.15	Mantenimento	Mantenere i tempi di verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. e delle 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	Unità' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.15.5719.1	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 dell'utente	50.00	Giorni	60	60	60	60	
G57.15.5719.2	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

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.2	Mantenimento	Interventi di conservazione ed efficientamento energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.2.5704.2	Output	Alloggi nei quali sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione.	20.00	Numero	30	30	30	30	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.2.5704.1	Attivita'	Recupero di un fabbricato in via Rovereto,19, per realizzare un intervento di cohousing: inizio lavori	80.00	Data	31-12-2020	30-06-2021	-	-	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.5	Mantenimento	Interventi 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.5.5707.3	Attivita'	Verifica dei progetti proposti dall'Ordine Nazionale Architetti nell'ambito del bando di concorso per la riqualificazione delle periferie.	20.00	Data		31-12-2021	-	-	
G57.5.5707.4	Attivita'	Restauro Castello Carrarese Ala Est: Predisposizione progettazione definitiva	20.00	Data		31-12-2021	-	-	
G57.5.5707.5	Attivita'	LLPP EDP 2020/055. Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei Musei degli Eremitani e della sede di via Porcilia. Inizio lavori	60.00	Data		31-12-2021	0	0	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.3	Miglioramento	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.3.5709.1	Efficacia	Asili nido conformi alla normativa antincendio rispetto agli asili nido per i quali vi è l'obbligo di adeguamento.	30.00	Percentuale	60	80	-	-	



G57.3.5712.3	Efficacia	Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (scuole primarie e secondarie di I grado)	25.00	Percentuale	100	100	100	100
I57.5709.1	Quantita'	Edifici Scolastici: asili nido da adeguare alla normativa antincendio.		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.3.5711.1	Attivita'	Eliminazione barriere architettoniche negli edifici scolastici finanziati: INIZIO LAVORI	15.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-	
G57.3.5711.2	Attivita'	Completamento scuola Montegrappa a Montà con la realizzazione del Polo Scolastico: fine lavori	15.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-	
G57.3.5711.3	Attivita'	Scuole comunali a norma: acquisizione del 80% delle S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) per normativa antincendio	15.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.1	Mantenimento	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G57.1.5701.2	Output	Numero interventi con lavori avviati a fine 2021 rispetto al totale dei Progetti approvati entro aprile 2021 (Servizio Edilizia)	10.00	Percentuale	90	90	90	90	90
G57.1.5702.1	Efficienza	Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	40.00	Percentuale	100	100	100	100	100
G57.1.5714.2	Output	Numero interventi con lavori avviati a fine 2021 rispetto al totale dei Progetti approvati entro aprile 2021 (Servizio Infrastrutture)	10.00	Percentuale	90	90	90	90	90

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G57.1.5702.2	Attivita'	Interventi di efficientamento energetico e per la sicurezza degli edifici comunali: avvio procedure di gara	20.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-	-
G57.1.5702.4	Attivita'	Ristrutturazione ex Marchesi viale Arcella per sede decentrata: fine lavori.	20.00	Data		15-09-2021	-	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2023	Previsto 2023
O57.11	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.			X	X	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G57.11.5701.2	Output	Ponti della rete stradale di competenza del Comune di Padova sul totale di circa 160 manufatti sottoposti ad analisi tipologica costruttiva di comportamento strutturale	10.00	Percentuale	30	30	30	30	30

Settore: 57.LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Emanuele NICHELE



G57.11.5715.1	Efficacia	Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale	10.00	Giorni	9	9	9	9
G57.11.5715.2	Efficacia	Tempo medio di risposta interventi urgenti su infrastrutture stradali.	10.00	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	132
G57.11.5715.4	Efficacia	Metri di interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle strade comunali.	5.00	Numero	5000	5000	5000	5000
G57.11.5715.5	Output	Metri di interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi e piste ciclabili comunali .	10.00	Numero	3000	3000	3000	3000
G57.11.5715.6	Efficienza	Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	10.00	Percentuale	50	50	50	50
G57.11.5715.7	Efficienza	Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	10.00	Percentuale	50	50	50	50
G57.11.5715.8	Output	Chilometri di strade oggetto di manutenzione sul totale chilometri di strade di competenza comunale (condizionato dalla presenza di finanziamenti)	5.00	Percentuale	0,5	0,5	0,5	0,5
I57.5701.1	Quantita'	Ponti di competenza comunale		Numero				
I57.5715.1	Quantita'	Interventi urgenti richiesti su infrastrutture.		Numero				
I57.5715.2	Quantita'	Autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale		Numero				
I57.5715.3	Quantita'	Strade di competenza comunale.		Chilometri				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.11.5715.10	Attivita'	LLPP OPI 2019/045 Soppressione passaggio a livello di via Gramsci. Avvio Lavori	10.00	Data		30-06-2021	-	-	
G57.11.5715.9	Attivita'	Sistemazione Cavalcavia Borgomagno. Fine Lavori	10.00	Data		31-12-2021	-	-	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
057.16	Mantenimento	Perseguire ed incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene per le manifestazioni pubbliche e sui locali di pubblico spettacolo.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.16.5719.1	Efficienza	Controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri dal ricevimento richiesta da parte dei settori.	25.00	Giorni	6	6	6	6	
G57.16.5719.2	Efficacia	Consulenza, progettazione, redazione piani di emergenza e verifiche tecniche ai fini della sicurezza per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune: giorni intercorrenti dalla richiesta.	25.00	Giorni	11	11	11	11	
G57.16.5719.3	Efficacia	Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze rispetto a quelle rilasciate.	25.00	Percentuale	50	50	50	50	
157.5719.1	Quantita'	Sopralluoghi finalizzati alla sicurezza e alla salute		Numero					
157.5719.2	Quantita'	Richieste di consulenze, progettazioni e piani di emergenza		Numero					
157.5719.3	Quantita'	Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità di locali		Numero					
157.5719.4	Quantita'	Sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizioni di agibilità rilasciate		Numero					
157.5719.5	Quantita'	Numero di prove di evacuazione da edifici scolastici e palazzi comunali		Numero					



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G57.16.5719.8	Attivita'	Tempi per il rilascio delle licenze di agibilità di pubblico spettacolo temporanea o fissa ai sensi art. 68 e 80 del TULPS.	25.00	Giorni		30	30		30

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
057.9	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G57.9.5714.3	Attivita'	Invasi di laminazione del bacino Fossetta: collaudo	100.00	Data		31-12-2021			

INDIRIZZO STRATEGICO

8-La città che si muove: una mobilità intelligente

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.7	Miglioramento	Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.7.5714.2	Output	Nuovi percorsi ciclabili realizzati in metri	100.00	Numero	2300	2500	2500	2500	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.6	Miglioramento	Conservazione degli impianti sportivi comunali.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G57.6.5706.2	Efficacia	Impianti sportivi: rapporto tra richieste di manutenzione straordinaria evase e richieste di manutenzione straordinaria pervenute.	30.00	Percentuale	80	80	80	80	
G57.6.5706.3	Efficacia	Impianti sportivi conformi alle normative di sicurezza	30.00	Percentuale	80	90	90	90	



157.5706.1	Quantita'	Impianti sportivi comunali per cui è necessario il CPI		Numero	
157.5706.2	Quantita'	Impianti sportivi: richieste di manutenzione pervenute		Numero	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.6.5706.5	Attivita'	Curva sud del Stadio Euganeo e palestre polivalenti. Inizio Lavori	20.00	Data		30-06-2021	-	-
G57.6.5706.6	Attivita'	Coibentazione di n. 2 arcostrutture: sostituzione delle caldaie	20.00	Data		31-12-2021	-	-

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O57.10	Miglioramento	Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G57.10.5701.3	Attivita'	Approvazione del Piano della Navigazione	20.00	Data	31-12-2020	31-12-2021		
G57.10.5714.2	Attivita'	CAMmIN FACENDO' Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro - nuove ciclabili (via Ariosto, Lungargine Piovego e via della Corce Rossa. Avvio lavori.	80.00	Data		30-06-2021		



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	5
B	29
C	38
D	10
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	0
TOTALE	82

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	998.400,00	1.001.100,00	1.001.100,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	52.150,00	52.150,00	52.150,00
Entrate c/capitale	6.522,00	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
059.1	Mantenimento	Mantenere i livelli di efficienza nei servizi postali, di centralino e accertamenti anagrafici	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.1.5901.1	Efficacia	Offerta oraria Centralino Comunale con limitato ricorso al lavoro straordinario: percentuale straordinario su intero Settore	15.00	Percentuale	3	3	3	3
G59.1.5901.2	Efficienza	Tempo medio registrazione provvedimenti di liquidazione inerenti la fatturazione elettronica	25.00	Giorni	3	3	3	3
G59.1.5905.2	Efficacia	Servizio postale: controlli sulla qualità del servizio reso dalla ditta appaltatrice	20.00	Numero		4	4	4
G59.1.5906.2	Efficienza	Accertamenti anagrafici effettuati entro il termine endoprocedurale di 30 giorni sul totale accertamenti anagrafici effettuati	40.00	Percentuale	85	85	85	85
I59.5906.4	Quantita'	Accertamenti anagrafici effettuati		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.2.5902.1	Efficienza	Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Giunta Comunale	50.00	Giorni	3	3	3	3
G59.2.5902.4	Efficienza	Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Consiglio Comunale	50.00	Giorni	3	3	3	3
I59.5902.1	Quantita'	Deliberazioni Giunta Comunale		Numero				



159.5902.2	Quantita'	Deliberazioni Consiglio Comunale		Numero	
------------	-----------	----------------------------------	--	--------	--

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O59.3	Miglioramento	Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente, garantendo strumenti di conoscenza e di consultazione.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.3.5905.1	Output	Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio	20.00	Numero	30	60	60	60
G59.3.5905.2	Output	Revisione degli strumenti di consultazione dell'Archivio Generale	20.00	Numero	10	10	10	10
G59.3.5905.6	Output	Inserimento percorsi tematici o mostre virtuali nel nuovo sito web dell'Archivio Generale del Comune di Padova	30.00	Numero		3	3	3

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.3.5905.5	Attivita'	Piano di riorganizzazione dei magazzini adibiti ad archivio1a fase	30.00	Data		30-06-2021	//	//

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.4.5903.1	Efficienza	Tempo medio di risposta alle richieste dei Consiglieri Comunali	60.00	Giorni	2	2	2	2
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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O59.5	Sviluppo	Sviluppare l'attività di gestione documentale digitale.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.5.5905.7	Attivita'	Corsi di formazione sulla conservazione digitale	100.00	Data		30-11-2021	//	//

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.6.5907.2	Efficacia	Criticità su griglia di rilevazione assolvimento obblighi di pubblicazione e qualità dei dati pubblicati in Amministrazione Trasparente	20.00	Numero	0	0	0	0
I59.5907.2	Quantita'	Segnalazioni di Whistleblowing pervenute		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G59.6.5901.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel PTPCT pubblicato in Amministrazione Trasparente	20.00	Si-No	Si	Si	Si	Si
G59.6.5907.5	Trasparenza	Chiusura segnalazioni di Whistleblowing entro 120 giorni dalla ricezione delle segnalazioni	60.00	Percentuale	100	100	100	100



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	3
B	4
C	32
D	5
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	46

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	73.664.712,00	73.628.412,00	73.628.412,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G61.7.6101.3	Efficacia	Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	20.00	Percentuale	100	100	100	100
G61.7.6109.4	Efficacia	Tempi per l'aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet.	20.00	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.	20.00	Numero	60	100	100	100

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G61.7.6101.4	Attivita'	Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	20.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
G61.7.6109.2	Attivita'	Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale aggiornamento.	20.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O61.1	Miglioramento	Rilevare la qualità e la conoscenza dei servizi forniti al personale dell'Ente al fine di migliorarli	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G61.1.6101.3	Qualita'	Introduzione della Customer satisfaction per la consulenza in materia di incarichi di collaborazione autonoma occasionale e professionali su una scala da 1 a 4.	30.00	Data		30-09-2021	30/09/2022	30/09/2023	
G61.1.6104.12	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti in materia consulenza previdenziale su una scala da 1 a 4.	25.00	Numero		3	3	3	
G61.1.6109.12	Qualita'	Grado di soddisfazione dei Dirigenti agli strumenti di supporto alla loro attività forniti dal Settore Risorse Umane su una scala da 1 a 4.	20.00	Numero		3	3	3	
G61.1.6109.13	Qualita'	Grado di soddisfazione delle segreterie sulla assistenza e/o consulenza ricevuta dall'Ufficio Gestione Giuridica su una scala da 1 a 4.	25.00	Numero		3	3	3	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O61.3	Mantenimento	Mantenere lo standard quali - quantitativo dell'offerta formativa, utilizzando anche la formazione on line.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G61.3.6110.1	Efficacia	Dipendenti formati.	20.00	Numero	700	1000	1000	1000	
G61.3.6110.2	Qualita'	Valutazioni positive formazione interna.	20.00	Percentuale	72,5	72,5	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	
G61.3.6110.5	Efficacia	Incidenza dei corsi on line sul totale dei corsi realizzati.	20.00	Percentuale		25	25	25	



161.6109.3	Quantita'	Dipendenti delle segreterie formati.		Numero	
161.6110.1	Quantita'	Totale docenze nell'anno.		Numero	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G61.3.6110.4	Attivita'	Rilevare il fabbisogno formativo con un approccio bottom-up.	20.00	Data		30-04-2021	30/04/2022	30/04/2023

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O61.5	Miglioramento	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 DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G61.5.6109.2	Efficacia	Inserimenti positivi a seguito della mobilità interna ordinaria (esclusa la tipologia delle mobilità "sociale d'azienda") sul totale degli inserimenti.	50.00	Percentuale	60	70	70	70
G61.5.6109.5	Efficacia	Inserimenti positivi a seguito nuovi inserimenti risorse umane (nuove assunzioni sia da mobilità esterna che da concorso)	50.00	Percentuale		70	70	70
161.6109.2	Quantita'	Istruttorie domande di mobilita' interna.		Numero				
161.6109.4	Quantita'	Numero inserimenti a seguito della mobilità interna ordinaria (esclusa la tipologia delle mobilità "sociale d'azienda")		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O61.6	Sviluppo	Sviluppare strumenti di gestione delle risorse umane e del piano occupazionale orientati alla razionalizzazione ed all'efficacia	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G61.6.6104.2	Efficienza	Rendicontazione dei Piani di Razionalizzazione.	15.00	Giorni	30	30	30	30
G61.6.6109.2	Efficacia	Grado di attuazione del Piano occupazionale	20.00	Percentuale	80	80	90	90
G61.6.6109.5	Qualita'	Grado di soddisfazione dei dipendenti sull'efficacia della prestazione in smart working.	20.00	Percentuale		80	80	80
I61.6109.1	Quantita'	Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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.	25.00	Data	31-10-2020	31-10-2021	31-12-2022	31-12-2023
G61.6.6109.4	Attivita'	Rilevazione e valutazione risultati report rilevazione attività dipendenti ai fini del miglioramento organizzativo e della Programmazione dei fabbisogni.	20.00	Data	31-12-2020	30-04-2021	30/04/2022	30/04/2023



PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Settore 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 - per categoria, al 30/11/2020

A	3
B	5
C	9
D	8
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	26

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	21.008.132,97	20.851.000,00	20.851.000,00
Spese c/capitale	30.284.277,10	7.954.821,00	10.754.821,00
Entrate correnti	21.577.207,75	21.391.000,00	21.391.000,00
Entrate c/capitale	30.202.759,99	7.879.821,00	10.679.821,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O62.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G62.1.6201.1	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	Si	Si

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 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2023
O62.5	Miglioramento	Formare un addetto per la gestione del servizio del trasporto pubblico urbano per l'utilizzo del “validatore” per una transizione dalla gestione cartacea a quella digitale del servizio del trasporto pubblico urbano	X	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G62.5.6303.1	Efficienza	Ore di formazione all'utilizzo del nuovo software di gestione “validatore”	50.00	Ore		90	90	90	90
G62.5.6303.1	Quantita'	Verifiche sul rispetto della qualità del servizio TPL urbano	50.00	Numero		6	6	6	6



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O62.6	Sviluppo	Realizzare i nuovi varchi di controllo della ZTL	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G62.6.6303.1	Quantita'	Varchi controllati sotto l'aspetto funzionale	100.00	Numero		33	33	33	
I62.6203.1	Quantita'	Permessi rilasciati dall'ufficio ZTL		Numero					

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O62.4	Sviluppo	Dare attuazione ad interventi previsti nel PUMS al fine di realizzare quanto in esso previsto	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G62.4.6202.1	Quantita'	Interventi/misure previsti nel primo biennio di attuazione del PUMS realizzati	100.00	Numero		2	2	2	



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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O62.2	Sviluppo	Realizzare nell'ambito del progetto Reveal un'azione pilota per ridare vivibilità ad un quartiere cittadino mediante l'individuazione di un “super blocco urbano” finalizzato alla riduzione del traffico di attraversamento	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G62.2.6303.1	Quantita'	Numero di canali di comunicazione dell'iniziativa	50.00	Numero		4	4	4	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G62.2.6303.1	Attivita'	Attuare il superblocco	50.00	Si-No		Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O62.3	Miglioramento	Gestire i parcheggi anche con la ricerca di strumenti innovativi	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G62.3.6202.1	Efficienza	Monitoraggi effettuati nei parcheggi scambiatori a pagamento, attraverso sistemi di controllo su: - % di occupazione degli stalli, - mantenimento in efficienza delle attrezzature	100.00	Numero		4	4	4	4



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	1
B	6
C	14
D	14
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	36

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	1.818.214,00	1.818.214,00	1.818.214,00
Spese c/capitale	671.592,57	167.713,14	7.000,00
Entrate correnti	100,00	100,00	100,00
Entrate c/capitale	642.852,57	160.713,14	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	Si	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2023	Previsto 2023
O63.16	Mantenimento	Gestione applicazioni informatiche di back-office			X	X	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G63.16.6302.2	Efficacia	Sistema di documentazione delle applicazioni su nuovo sistema iWiki: applicazioni informatiche documentate sul totale	30.00	Percentuale	70	70	80	85	85
G63.16.6302.4	Efficienza	Gestione applicazioni back-office: copertura dei servizi, manutenzione correttiva e assistenza, sul totale degli applicativi in produzione	50.00	Percentuale		100	100	100	100
G63.16.6302.5	Efficienza	Sistema gestione segnalazioni su applicazioni in gestione verso fornitore. La percentuale viene determinata sulla base del numero di applicazioni per le quali è presente un sistema di Tracker verso il fornitore	20.00	Percentuale		70	80	90	90
163.6302.2	Quantita'	Numero applicazioni back-office		Numero					
163.6302.3	Quantita'	Numero progetti		Numero					
163.6303.1	Quantita'	Numero di pc		Numero					
163.6303.2	Quantita'	Numero stampanti		Numero					



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
063.7	Sviluppo	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G63.7.6302.13	Efficienza	Nuovi servizi on-line per i cittadini e le imprese sul totale di quelli previsti nel Piano annuale dell'Informatica	30.00	Percentuale		100	100	100	
I63.6302.1	Quantita'	Numero servizi a Portale		Numero					
I63.6302.5	Quantita'	Numero di pagamenti digitali		Numero					
I63.6302.6	Quantita'	Numero di istanze presentate tramite portali web e APP		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G63.7.6302.11	Attivita'	Attivazione di nuovi servizi di pagamento basati su PagoPA, secondo quanto previsto dal piano annuale dell'informatica	20.00	Si-No		Si	-	-	
G63.7.6302.12	Attivita'	Realizzare delle nuove funzionalità del software PIM per le richieste/segnalazioni da parte del cittadino	10.00	Si-No		Si	-	-	
G63.7.6302.14	Attivita'	Messa in produzione di servizi di notifica su APP IO	10.00	Si-No		Si	-	-	
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	Si	-	-	



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.12	Sviluppo	Sviluppare la Rete WiFi ad accesso pubblico	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G63.12.6303.4	Output	Nuovi punti implementati delle rete WiFi	15.00	Numero	5	5	-	-	
I63.6303.3	Quantita'	Km di fibra ottica		Numero					
I63.6303.5	Quantita'	n. di access point (WIFI) indoor/outdoor		Numero					
I63.6303.7	Quantita'	Numero di scuole comunali/statali connesse ad internet		Numero					
I63.6303.8	Quantita'	Numero di switch attivi		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	-	-	
G63.12.6303.6	Attivita'	Supporto alla progettazione di Busitalia della rete wifi sulle fermate bus/tram.	30.00	Si-No	Si	Si	-	-	



G63.12.6303.8	Attività	Messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della documentazione dell'impiantistica	10.00	Data		31-12-2021	-	-
---------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	--	------------	---	---

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.13	Sviluppo	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	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G63.13.6302.10	Efficienza	Manutenzioni evolutive applicazioni esistenti sul totale di quelle previste nel Piano annuale dell'Informatica	30.00	Percentuale		100	100	100	
G63.13.6302.9	Efficienza	Progettazione, implementazione e/o messa in esercizio di nuove applicazioni di back-office, sul totale previste nel Piano annuale dell'Informatica	70.00	Percentuale		100	100	100	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.18	Miglioramento	Efficientamento delle postazioni di lavoro, attraverso l'aggiornamento dei sistemi operativi, la sicurezza informatica e l'estensione degli strumenti di collaborazione	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G63.18.6303.1	Efficienza	Postazioni di lavoro aggiornate nei sistemi operativi rispetto al totale delle postazioni	40.00	Percentuale		100	-	-	
G63.18.6303.2	Efficienza	Postazioni di lavoro adeguate nelle misure della sicurezza informatica rispetto al totale	30.00	Percentuale		100	100	100	



163.6303.9	Quantita'	Numero di sale di videoconferenza		Numero
163.6305.1	Quantita'	Numero di smartphone		Numero
163.6305.2	Quantita'	Numero Tablet		Numero
163.6305.3	Quantita'	Numero SIM fonia		Numero
163.6305.4	Quantita'	Numero SIM solo DATI		Numero
163.6305.5	Quantita'	Numero di router/modem 4G		Numero
163.6305.6	Quantita'	Numero di utenze di telefonia fissa		Numero

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G63.18.6303.3	Attivita'	Estensione dei sistemi di video conferenza, chat e condivisione documenti come strumenti di collaborazione	30.00	Si-No		Si	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.19	Mantenimento	Gestione sistemi centrali, attraverso l'archiviazione del patrimonio digitale, la disponibilita' dei sistemi e della rete dati	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G63.19.6303.1	Efficienza	Disponibilita' dei sistemi, sul complessivo	30.00	Percentuale		99	99	99
G63.19.6303.2	Efficienza	Percentuale di disponibilita' dei punti di accesso della rete nelle sedi principali dell'ente	30.00	Percentuale		99	99	99



G63.19.6303.3	Efficienza	Realizzazione delle politiche di sicurezza informatica previste nel piano annuale dell'informatica	20.00	Percentuale		100	100	100
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	--	-----	-----	-----

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G63.19.6302.1	Attivita'	Studio di fattibilità per la conservazione degli archivi gestionali	20.00	Si-No		Si	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.8	Sviluppo	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 GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G63.8.6303.1	Attivita'	Realizzazione piattaforma in alta disponibilità per il progetto POR-FESR MyCity	20.00	Data		30-06-2021	-	-
G63.8.6303.2	Attivita'	Realizzazione piattaforma in alta disponibilità per il progetto P@atti	20.00	Data		28-02-2021	-	-
G63.8.6303.3	Attivita'	Realizzazione piattaforma in alta disponibilità per il progetto POR-FESR MyData	20.00	Data		30-06-2021	-	-
G63.8.6303.4	Attivita'	Realizzazione del nuovo Data Center presso sede VSIX. Completamento progettazione.	40.00	Data		31-12-2021	-	-
I63.6303.4	Quantita'	numero di server (virtuali + fisici)		Numero				



INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalita'

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O63.10	Sviluppo	Sistema di videosorveglianza cittadino	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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	1
G63.10.6303.6	Efficacia	Progettazione e realizzazione dei nuovi punti di videosorveglianza sul totale di quelli inseriti all'interno del Piano Annuale dell'Informatica	30.00	Percentuale	100	100	100	100
G63.10.6303.8	Efficacia	Progettazione e realizzazione del sistema informatico per la gestione integrata delle telecamere lettura targhe	40.00	Data		31-12-2021	-	-
I63.6303.6	Quantita'	Videosorveglianza: numero telecamere		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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G63.17.6302.3	Attivita'	Archivi digitali dei beni culturali migliorati ed implementati nelle funzionalità rispetto al totale previsto dal piano annuale dell'informatica	100.00	Percentuale		100	100	100
I63.6302.4	Quantita'	Catalogo digitale dei beni culturali: quantità di beni catalogati comprensivi di media digitale		Numero				



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	0
B	8
C	236
D	54
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	300

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	10.013.850,67	9.795.751,40	9.827.584,40
Spese c/capitale	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Entrate correnti	31.995.124,00	30.721.124,00	30.721.124,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	Si	Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.3	Mantenimento	Garantire una risposta efficace ai cittadini relativamente ai servizi dipolizia locale per la risoluzione di problematiche legate alla convivenza sociale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G64.3.6403.1	Efficacia	Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e definiti con relativo riscontro ai reclamanti sul totale pervenuto.	50.00	Percentuale	90	90	90	90	
G64.3.6403.2	Efficacia	Ore di partecipazione effettiva ai corsi di formazione rispetto al totale delle ore programmate.	30.00	Percentuale	90	90	90	90	
G64.3.6406.1	Qualita'	Percentuale utenti soddisfatti per il servizio di rilascio concessione di occupazione suolo pubblico della durata massima di 48 ore.	10.00	Percentuale	55	55	55	55	
G64.3.6406.2	Efficienza	Numero degli illeciti opposti presso le Autorità competenti rispetto al totale degli accertamenti elevati	10.00	Percentuale	1,5	1,5	1,5	1,5	
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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.7	Mantenimento	Eseguire interventi, anche in forma coordinata e congiunta con altre Specialità della Polizia Locale, altri Enti e Forze di polizia, finalizzati alla tutela del consumatore.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G64.7.6406.2	Output	Interventi in forma coordinata e congiunta con altre Specialità della Polizia Locale, altri Enti e Forze di polizia, finalizzati al controllo di attività commerciali e produttive, pianificati anche in sede di appositi tavoli tecnici	100.00	Numero	55	50	50	50	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.8	Sviluppo	Intraprendere azioni finalizzate a garantire la sicurezza	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	
G64.8.6404.3	Output	Servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti	40.00	Numero		1500	1500	1500	
I64.6403.10	Quantita'	Numero di interventi di educazione stradale ed alla legalità richiesti in occasione di manifestazioni ed eventi.		Numero					
I64.6403.11	Quantita'	Numero di interventi di educazione stradale ed alla legalità effettuati dal Personale della Polizia Locale presso manifestazioni ed eventi.		Numero					
I64.6403.8	Quantita'	Numero di corsi di educazione stradale ed alla legalità richiesti dalle scuole		Numero					
I64.6403.9	Quantita'	Numero di corsi di educazione stradale ed alla legalità effettuati dal Personale della Polizia Locale.		Numero					

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 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O64.5	Mantenimento	Promuovere il concetto di sicurezza. 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 mobilità e della mobilità urbana, nel rilievo degli incidenti stradali e nel controllo sull'attività di cantieristica stradale	X	X	X	



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G64.5.6403.1	Efficacia	Numero corsi di educazione stradale ed alla legalità effettuati/numero di corsi richiesti dalle scuole.	10.00	Percentuale		97	97	97	97
G64.5.6403.2	Efficacia	Numero di interventi di educazione stradale ed alla legalità effettuati presso manifestazioni, fiere, parrocchie ed eventi di vario genere/numero di interventi richiesti.	10.00	Percentuale		97	97	97	97
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	2175	2175	2175	2175	2175
G64.5.6406.1	Efficacia	Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico.	20.00	Numero	250	300	300	300	300

OBIETTIVO STRATEGICO

2-4.Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, droghe, 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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.6	Mantenimento	Garantire interventi di controllo per la tutela dell'ambiente e prevenire il degrado del territorio.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G64.6.6406.2	Efficacia	Numero dei sopralluoghi effettuati in caso di reiterazione della segnalazione e/o richiesta da parte dell'esponente sul totale dei sopralluoghi effettuati dalla Squadra Tutela Ambientale ed Edilizia	100.00	Percentuale	5	5	5	5



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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.4	Mantenimento	Garantire gli attuali livelli del servizio di polizia di prossimità e contrasto dei reati predatori finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree della Città, al contrasto al degrado, alla tutela del decoro e del buon costume su aree specifiche.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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	600	600	600	600
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	Output	Servizi dedicati 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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.1	Mantenimento	Garantire efficienza nel sistema di videosorveglianza e nei servizi svolti dalla centrale operativa	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G64.1.6403.2	Efficacia	Controllo efficienza videosorveglianza: tempo massimo entro il quale l'operatore indica eventuali malfunzionamenti al soggetto manutentore.	60.00	Ore	8	8	8		
G64.1.6406.1	Efficienza	Tempo medio di attivazione della Squadra Infortunistica Stradale rispetto alla richiesta del 118	40.00	Percentuale	99	99	99		
I64.6403.7	Quantita'	numero di telecamere installate e in funzione nell'ambito del sistema di videosorveglianza cittadina denominato "Padova Città Sicura"		Numero					

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O64.9	Sviluppo	Incrementare gli interventi di formazione/addestramento del personale della Protezione Civile e la partecipazione alle attività dell'Ente	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G64.9.6401.3	Output	Numero di manifestazioni a rilevante impatto locale in cui la Protezione Civile opera in sinergia e coordinamento con il personale del Corpo di Polizia Locale	30.00	Numero		12	12	12
G64.9.6402.1	Efficacia	Ore di partecipazione effettive dei Volontari di Protezione Civile ad esercitazioni ed addestramenti sul totale delle ore programmate.	40.00	Percentuale	90	90	90	90
G64.9.6402.2	Efficacia	Corsi di formazione di Protezione Civile attivati.	30.00	Numero	4	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				



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	15
B	42
C	59
D	11
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	129

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	4.120.700,00	4.751.216,40	4.913.689,90
Spese c/capitale	254.080,00	254.080,00	254.080,00
Entrate correnti	5.268.800,00	5.263.800,00	6.123.800,00
Entrate c/capitale	281.200,00	281.200,00	281.200,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
077.12	Miglioramento	Assicurare agli utenti servizi di qualità. Ascolto e partecipazione del cittadino	X	X	X

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



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.12.7706.1	Qualita'	Percentuale degli utenti soddisfatti dei servizi Cimiteriali. Questionario di soddisfazione dell'utenza del Cimitero Maggiore.	40.00	Percentuale		51	51	51	
G77.12.7714.4	Qualita'	Analisi ed interventi sulle criticità di erogazione dei servizi di anagrafe e stato civile riportate nei questionari somministrati nel corso del 2020 agli utenti che si sono recati presso gli sportelli.	40.00	Si-No		Si	-	-	
I77.7715.2	Quantita'	Numero utenti ricevuti presso i Quartieri		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.12.7714.1	Attivita'	Analisi problematiche anagrafiche emergenti dall'attivazione della piattaforma ANPR. Espressione delle nuove soluzioni alle anomalie riscontrate e risolte attraverso la procedura I-Tracker in modalità di FAQ (Frequently Asked Questions)	20.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O77.5	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.				X	X	X	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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	50.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	

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



G77.5.7701.8	Attivita'	Aggiornamento e realizzazione di nuovi contenuti nel sito istituzionale Padovanet, allo scopo di semplificare e favorire l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dal Comune, utilizzando il linguaggio di genere.	50.00	Si-No	Si	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O77.14	Mantenimento	Garantire la Formazione rivolta al personale di Settore sulle competenze specialistiche del decentramento e sulle materie: elettorale, cimiteriale - funeraria, anagrafica e di stato civile.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G77.14.7701.1	Efficacia	Tasso di partecipazione del personale invitato agli incontri formativi specialistici sulle materie di competenza del settore.	20.00	Percentuale	80	80	80	80
G77.14.7706.1	Efficacia	Indice di gradimento dei corsi specialistici organizzati di iniziativa sulle materie elettorale/cimiteriale-funeraria	20.00	Numero		3,7	3,7	3,7
G77.14.7714.3	Qualita'	Indice di gradimento dei corsi specialistici organizzati di iniziativa in materia di stato civile	20.00	Numero		3,7	3,7	3,7
G77.14.7714.4	Qualita'	Indice di gradimento dei corsi specialistici organizzati di iniziativa in materia anagrafica	20.00	Numero		3,7	3,7	3,7
G77.14.7715.1	Qualita'	Indice di gradimento dei corsi specialistici organizzati di iniziativa sulle competenze del decentramento	20.00	Numero		3,7	3,7	3,7



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
077.2	Sviluppo	Conseguire maggiore flessibilità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l'incremento della polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale ed elettorale e del decentramento.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.2.7714.3	Efficienza	Procedimenti di Stato Civile analizzati e semplificati	10.00	Numero	70	50	50	50	
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	25.00	Giorni	80	80	80	80	
G77.2.7714.6	Efficienza	Digitalizzazione atti di stato civile: percentuale di atti informatizzati relativi ad anni pregressi	10.00	Percentuale	80	80	80	80	
G77.2.7714.7	Efficienza	Perfezionamento, all'interno della Banca dati anagrafica, delle posizioni dei nuclei familiari non ordinati secondo il rapporto di parentela e loro risistemazione	10.00	Percentuale	100	100	100	100	
I77.7706.1	Quantita'	Alberi ed arbusti soggetti a manutenzione nei cimiteri		Numero					
I77.7706.2	Quantita'	Cremazioni		Numero					
I77.7714.1	Quantita'	Numero procedimenti per il giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.2.7706.1	Attivita'	Attivazione "Sportello polifunzionale" presso i servizi cimiteriali	20.00	Si-No		Si	Si	Si	

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



G77.2.7714.10	Attivita'	Attivazione Servizio "Certificazioni online" per i servizi di anagrafe e stato civile	25.00	Si-No		Si	-	-
---------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	----	---	---

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
077.7	Sviluppo	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	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.7.7715.3	Qualita'	Grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi di Quartiere	70.00	Percentuale		51	51	51	
I77.7715.1	Quantita'	Numero ore di utilizzo sale e locali di Quartiere da parte di cittadini e/o associazioni		Numero					
I77.7715.2	Quantita'	Numero concessioni periodiche sale/locale di Quartiere		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.7.7715.5	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	Si-No	Si	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
077.15	Sviluppo	"Padova città Policentrica" Valorizzazione dei Quartieri e dei rioni, finalizzata ad aumentare nei residenti il senso di appartenenza e il legame sociale e a creare le case di Quartiere (laboratori)	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.15.7715.1	Attivita'	Realizzazione iniziative nei rioni finalizzate ad aumentare il senso di appartenenza affinché i Quartieri diventino luoghi più inclusivi sicuri e curati.	50.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	
G77.15.7715.2	Attivita'	Percorso partecipato con la comunità locale finalizzato all'istituzione della prima "Casa di Quartiere" presso l'ex Istituto Marchesi zona Arcella	50.00	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
077.16	Sviluppo	Valorizzazione del patrimonio comunale	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G77.16.7706.2	Attivita'	Valorizzazione del patrimonio cimiteriale al Cimitero Maggiore. Realizzazione di interventi per incrementare la funzionalità e il decoro dell'area del Cimitero Maggiore, con particolare riguardo al suo patrimonio scultoreo ed architettonico	100.00	Si-No		Si			



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	2
B	6
C	34
D	4
art. 90 (TUEL 267/2000)	6
DIR (compresi Art.110 del TUEL 267/2000)	1
TOTALE	53

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	4.899.540,10	4.486.283,44	4.527.927,23
Spese c/capitale	125.040,00	105.540,00	105.540,00
Entrate correnti	3.022.300,00	2.759.300,00	2.759.300,00
Entrate c/capitale	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.1	Miglioramento	Assicurare la comunicazione tempestiva con i cittadini singoli e/o associati.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.1.7818.1	Efficienza	Tempo medio presa in carico reclami ricevuti dall'Urp.	30.00	Giorni	3	3	3	3
G78.1.7818.4	Efficienza	Tempo medio per la pubblicazione online di contenuti rilevanti o con carattere d'urgenza	30.00	Ore	60	24	24	24
I78.7818.1	Quantita'	Accessi al sito Padovanet		Numero				
I78.7818.2	Quantita'	Numero iscritti alle Newsletter istituzionali		Numero				
I78.7818.3	Quantita'	Pagine web pubblicate e aggiornate dalla redazione di Padovanet		Numero				
I78.7818.6	Quantita'	Utenti dello sportello URP		Numero				
I78.7818.7	Quantita'	Reclami ricevuti dall'URP		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.1.7818.5	Attivita'	Stesura e divulgazione di un questionario quale indice di gradimento dei servizi resi da uffici di Settore alle varie Associazioni (procedure per contribuiti, patrocini, sale, occupazioni suolo pubblico...)	20.00	Si-No	Si	Si	-	-
G78.1.7818.6	Attivita'	Realizzazione percorsi formativi per adeguamento degli atti al linguaggio di genere a seguito dei risultati del questionario "Generi e linguaggi"	20.00	Si-No		Si	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023								
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	Si	Si	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.13	Sviluppo	Favorire i processi di partecipazione attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini, nell'ambito del bando "Città delle Idee"	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G78.13.7815.1	Output	Iniziativa realizzate nei Quartieri, in collaborazione con le varie Associazioni e/o Comitati cittadini, nell'ambito del bando "Città delle Idee"	100.00	Numero		34	34	34	34

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.5	Mantenimento	Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G78.5.7816.4	Attivita'	Incontri di coordinamento tra i soggetti coinvolti dalle iniziative collegate alla candidatura di Padova a capitale del volontariato	100.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	Si
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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.22	Mantenimento	Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti nelle scuole della città.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G78.22.7813.1	Output	Iniziative dirette alla promozione della pace e dei diritti umani in collaborazione con associazioni/altri enti del territorio locale e nazionale.	100.00	Numero	5	5	5	5	5



178. 7813.1	Quantita'	Scuole coinvolte nell'attività di promozione della pace e dei diritti umani	Numero
178.22. 7813.1	Quantita'	Scuole coinvolte nell'attività di promozione della pace e dei diritti umani	Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.7	Mantenimento	Promozione della partecipazione dei cittadini nell'ambito dei diritti umani e dei progetti di cooperazione internazionale.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
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.	30.00	Numero	5	5	5	5	
G78.7.7813.2	Output	Iniziative di partecipazione dei cittadini sui diritti umani	50.00	Numero		5	6	7	
G78.7.7813.2	Output	Progetti presentati di cooperazione per finanziamento da parte di soggetti terzi	20.00	Numero		2	-	-	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.10	Mantenimento	Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza per uno stile di vita sano.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G78.10.7811.2	Output	Iniziative realizzate in collaborazione con il privato sociale per la sensibilizzazione della cittadinanza su varie tematiche.	100.00	Numero	-	40	40	40	

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.11	Sviluppo	Promozione delle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G78.11.7822.2	Output	Realizzazione di progetti ed iniziative per politiche pari opportunità	50.00	Numero	3	3	3	3	
G78.11.7822.3	Output	Enti ed organismi coinvolti nel territorio provinciale per lo sviluppo del "Protocollo di Rete"	50.00	Numero		10	10	10	

INDIRIZZO STRATEGICO

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



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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.21	Mantenimento	Promozione di grandi eventi in città	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.21.7819.1	Output	Grandi eventi organizzati	100.00	Numero	4	5	5	5

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.20	Sviluppo	Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.20.7821.1	Efficacia	Giorni medi all'anno di utilizzo degli spazi del Centro Altinate	100.00	Giorni	270	340	340	340
I78.7815.3	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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
078.14	Mantenimento	Garantire servizi giovanili di qualità.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.14.7820.2	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti dal servizio Informagiovani.	50.00	Percentuale	85	85	85	85
G78.14.7820.4	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti dal servizio di mobilità giovanile internazionale.	25.00	Percentuale	90	90	90	90
G78.14.7820.6	Qualita'	Percentuale di gradimento dei volontari coinvolti nel servizio Civile Universale e Regionale.	25.00	Percentuale		85	85	85
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G78.8.7812.2	Efficacia	Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati.	50.00	Numero	50	100	100	100
G78.8.7812.3	Output	Progetti formativi attivati per il personale addetto alle politiche del lavoro	50.00	Numero	2	2	2	2



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	21
B	30
C	57
D	18
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	127

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	6.247.807,00	6.030.199,80	6.261.610,30
Spese c/capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrate correnti	4.984.000,00	4.974.000,00	4.774.000,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	50.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	Si
G81.2.8112.7	Attivita'	Creazione file dati condiviso, per la gestione e il controllo dei processi amministrativi	50.00	Si-No		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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G81.22.8101.2	Output	Consolidamento dei Format promozionali stagionali (rete promozionale di tutte le maggiori iniziative culturali del Comune, Associazioni e altri soggetti terzi)	50.00	Numero	4	4	4	4
G81.22.8101.3	Efficacia	Numero associazioni e/o enti coinvolti nella rete della promozione della cultura per ciascun format	50.00	Numero	10	15	15	15



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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
081.18	Sviluppo	Informazione, comunicazione, promozione della programmazione culturale/turistica e semplificazione organizzativo-gestionale protesa all'utenza	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G81.18.8101.5	Attivita'	Sviluppo dell'attività di comunicazione attraverso l'avvio di una campagna di crowdfunding a sostegno dei Musei Civici	34.00	Si-No		Si	-	-	
G81.18.8101.6	Attivita'	Implementazione del sito Padova Musei Civici e collegamento con il sistema di catalogazione digitale MA.BI.	33.00	Si-No		Si	-	-	
G81.18.8113.1	Attivita'	Integrazione del sistema di catalogazione MA.BI.	33.00	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
081.9	Sviluppo	Promozione delle collezioni museali civiche attraverso mostre e altri eventi culturali	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G81.9.8113.10	Output	Realizzazione di mostre ed eventi culturali ai Musei	25.00	Numero	4	10	--	--
G81.9.8113.16	Qualita'	Implementazione di una nuova indagine di customer satisfaction nei musei - modalita' on line	25.00	Data	31-12-2020	31-12-2021	-	-
I81.8113.2	Quantita'	Visitatori Palazzo della Ragione		Numero				
I81.8113.3	Quantita'	Visitatori Casa del Petrarca		Numero				
I81.8113.4	Quantita'	Visitatori Oratorio S.Rocco		Numero				
I81.8113.5	Quantita'	Visitatori Pedrocchi (p.nobile) Museo del Risorgimento e dell'Eta' Contemporanea		Numero				
I81.8113.6	Quantita'	Visitatori Musei Civici Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zuckermann		Numero				
I81.8113.7	Quantita'	Visitatori Odeo Cornaro		Numero				
I81.8113.8	Quantita'	Visitatori Oratorio S. Michele		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G81.9.8101.1	Attivita'	Progettazione e realizzazione di una APP dei Musei di Padova con approfondimenti delle specifiche sezioni	25.00	Si-No		Si	--	--
G81.9.8113.19	Attivita'	Riallestimento delle collezioni tessili del Museo delle arti applicate e decorative a Palazzo Zuckermann	25.00	Si-No		Si	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO

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



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.21	Mantenimento	Promuovere la cultura attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G81.21.8102.2	Output	Grandi mostre d'Arte e di fotografia	50.00	Numero	3	5	--	--	
G81.21.8103.1	Output	Spettacoli ed eventi	50.00	Numero	12	10	--	--	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.23	Mantenimento	Attività culturali nei Quartieri cittadini	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G81.23.8103.1	Efficacia	Spazi dei Quartieri coinvolti nell'offerta culturale, con particolare riferimento al periodo estivo, nell'ottica dell'inclusività e della partecipazione e riscoperta di luoghi diversi dal centro storico	100.00	Numero	7	7	--	--	



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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.14	Sviluppo	Proseguire nelle procedure finalizzate al ricoscimento di Padova Urbs Picta e patrimonio mondiale dell'Unesco	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G81.14.8113.4	Attivita'	Redazione di un primo piano strategico di collaborazione e messa in rete dei due siti Unesco di Padova. Sviluppo di azioni di rete con il sito Unesco Orto Botanico	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.11	Sviluppo	Promozione turistica della città di Padova	X		



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G81.11.8104.10	Attivita'	Re-engineering della Governance di destinazione mediante l'avvio di: nuove forme di gestione dell'interazione tra pubblico e privata, strumenti innovativi di concertazione e di dialogo con le categorie economiche; un'offerta integrata attraverso la creazione di offerte di prodotti turistici	50.00	Si-No		Si			
G81.11.8104.9	Attivita'	Restyling dello I.A.T. della Stazione in collaborazione con la Regione Veneto (progetto "Le porte dell'accoglienza")	50.00	Si-No		Si			

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.20	Sviluppo	Valorizzare il Castello Carrarese	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G81.20.8103.1	Output	Eventi realizzati per la valorizzazione del Castello dei Carraresi	40.00	Numero	35	35	--	--	--

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G81.20.8101.3	Attivita'	Realizzazione del concept del Museo e individuazione del modello gestionale. Prime ipotesi	40.00	Si-No		Si	-	-	-



G81.20.8103.2	Attività	Proposta alla Giunta Comunale del Piano di Progetto per la valorizzazione del Castello Carrarese, formulato attraverso la declinazione di risultati intermedi e previsione delle tempistiche di attivazione con un primo livello di scomposizione in fasi	20.00	Data	28-02-2021	-	-
---------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------------	---	---

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O81.19	Miglioramento	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G81.19.8111.1	Output	Progetti per la promozione della lettura rivolti a bambini e ragazzi nelle biblioteche di quartiere e in Biblioteca Civica, anche tramite piattaforme digitali (incontri didattici, animazioni, laboratori)	25.00	Numero	2	5	--	--
G81.19.8114.6	Qualità	Rilevazione customer satisfaction sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano con sistemi digitali. Utenti soddisfatti sul totale.	25.00	Percentuale	70	80	80	80
G81.19.8114.7	Output	Attività rivolte al pubblico per la valorizzazione del patrimonio antico della Biblioteca Civica in occasione dell'anno Dantesco	25.00	Numero		2	-	-
I81.8111.1	Quantità	Volumi disponibili nelle biblioteche		Numero				
I81.8111.2	Quantità	Prestiti biblioteche		Numero				
I81.8111.3	Quantità	Visitatori biblioteche		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G81.19.8114.8	Attivita'	Progetti per la promozione della lettura, rivolti agli adulti, nelle biblioteche di quartiere e in biblioteca civica, anche tramite piattaforme digitali	25.00	Numero		2	-	-	-

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
081.16	Sviluppo	Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G81.16.8103.1	Output	Laboratori prodotti dai teatri OFF in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto	100.00	Numero	2	5			



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	4
B	22
C	39
D	9
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	2
TOTALE	76

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	6.983.778,00	6.983.778,00	6.913.778,00
Spese c/capitale	60.072,36	20.000,00	20.000,00
Entrate correnti	576.911,00	576.911,00	576.911,00
Entrate c/capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
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	8	8
G86.1.8613.2	Efficienza	Tempi medi di esecuzione lavori tipografici in amministrazione diretta tramite laboratorio di stamperia.	5.00	Giorni	8	8	8	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	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G86.1.8606.2	Attivita'	Monitoraggio spesa autoparco dell'anno precedente.	10.00	Data	29-02-2020	28-02-2021	28-02-2022	28-02-2023
G86.1.8615.1	Attivita'	Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	10.00	Data	31-01-2020	31-01-2021	31-01-2022	31-01-2023

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O86.5	Mantenimento	Mantenere gli attuali standard temporali per la predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di lavori, beni e servizi, per la realizzazione di lavori pubblici e nel gestire le procedure di aggiudicazione e la stipula dei contratti.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G86.5.8616.1	Efficienza	Tempo medio per la predisposizione di un bando di procedura negoziata per lavori pubblici.	20.00	Giorni	15	15	15	15
G86.5.8616.2	Efficienza	Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per prestazione di servizi o forniture.	23.00	Giorni	20	20	20	20
G86.5.8616.3	Efficienza	Tempo stipula contratto da aggiudicazione efficace.	8.00	Giorni	60	60	60	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.	20.00	Giorni	90	90	90	90
G86.5.8616.6	Efficacia	Incontri di aggiornamento/formazione del personale di Settore relativamente alle modifiche al Codice Contratti.	12.00	Numero	2	2	2	2
G86.5.8616.7	Efficacia	Aggiornamento di tutti i Settori sulle modifiche al Codice dei Contratti.	12.00	Si-No	Si	Si	Si	Si
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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).	5.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O86.7	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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O86.6	Mantenimento	Rispetto dei termini nella predisposizione di deliberazioni, determinazioni e liquidazioni riguardanti lavori pubblici.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G86.6.8617.1	Efficienza	Tempo medio predisposizione delibere di approvazione progetti di opere pubbliche o di manutenzione delle opere pubbliche.	50.00	Giorni	8	8	8	8	8
G86.6.8617.2	Efficienza	Tempo medio liquidazione fatture.	30.00	Giorni	10	10	10	10	10
G86.6.8617.3	Efficienza	Progetti di lavori pubblici approvati e con gara bandita rispetto al totale dei progetti coperti da finanziamento	20.00	Percentuale	100	100	100	100	100
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 - per categoria, al 30/11/2020

A	1
B	3
C	14
D	14
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	33

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	46.668.794,03	45.298.392,92	45.246.120,24
Spese c/capitale	10.800,00	0,00	0,00
Entrate correnti	1.615.968,00	1.578.956,00	1.549.080,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
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	Si	Si

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.12	Mantenimento	Collaborazione con il Coordinamento di Agende 21 Italiane per l'organizzazione di Iniziative sulla sostenibilità Ambientale	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G89.12.8905.1	Output	Iniziative sulla sostenibilità Ambientale (Locali, Nazionali e Internazionali) coordinate con Agenda 21.	100.00	Numero	2	2	2	2	2

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.1	Mantenimento	Mantenere gli standard quantitativi e temporali nell'attività di controllo finalizzata alla 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.1.8908.11	Efficacia	Tempi medi per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica al degrado ambientale a seguito di segnalazione della cittadinanza	5.00	Giorni	11	11	11	11	
G89.1.8908.12	Efficacia	Segnalazioni per presenza infestanti verificate entro 3 giorni sul totale delle segnalazioni	10.00	Percentuale	90	90	90	90	
G89.1.8908.13	Output	Controlli effettuati sulla qualità del servizio di disinfestazione	10.00	Numero	50	50	50	50	
G89.1.8908.14	Output	Numero di incontri/campagne informative con la cittadinanza per ottimizzare l'informazione relativa al servizio di Disinfestazione	5.00	Numero		6	6	6	
G89.1.8908.15	Efficacia	Numero Incontri Tecnici/Totale di Incontri Tecnici Richiesti finalizzati alla redazione di Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Progetti di Bonifica.	10.00	Percentuale	90	90	90	90	
G89.1.8908.2	Efficacia	Valutazioni di impatto acustico esaminate internamente sul totale	10.00	Percentuale	85	85	85	85	
G89.1.8908.3	Efficacia	Numero di sedute organizzate relative al tavolo di lavoro dell'Osservatorio Ambientale sull'inceneritore e sulla gestione dei rifiuti	5.00	Numero	2	2	2	2	
G89.1.8908.4	Output	Numero di controlli strumentali finalizzati alla verifica dello stato di esercizio, manutenzione, rendimento di combustione ed efficienza energetica (APE) degli impianti termici civili.	10.00	Numero	180	250	250	250	

Settore: **89.AMBIENTE E TERRITORIO**
 Responsabile: Simone DALLAI



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	8000	6000	6000	6000
G89.1.8908.6	Efficacia	Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	5.00	Numero	25	40	40	40
G89.1.8908.8	Efficacia	Sopralluoghi effettuati entro i termini previsti rispetto al numero delle segnalazioni pervenute	10.00	Percentuale	100	100	100	100
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				
I89.8908.3	Quantita'	Numero Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei Siti Contaminati		Numero				
I89.8908.4	Quantita'	Numero Pareri espressi alla Provincia in merito alle AUA		Numero				
I89.8908.5	Quantita'	Numero Pratiche Amianto Gestite		Numero				
I89.8908.6	Quantita'	Numero Pratiche abbandono Rifiuti Gestite		Numero				
I89.8908.7	Quantita'	Numero Impianti Vetusti (Caldaie, Autoveicoli) sostituiti o Trasformati con sistemi meno inquinanti		Numero				
I89.8908.8	Quantita'	Numero di procedure gestite a seguito dei controlli/segnalazioni effettuati in materia di Inquinamento Luminoso		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G89.1.8908.7	Attivita'	Definizione Provvedimenti per l'inquinamento atmosferico	10.00	Data	01-11-2020	01-11-2021	01-11-2022	01-11-2023



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.4	Mantenimento	Mantenere, anche in termini di qualità, le attività rivolte a promuovere l'educazione ambientale	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.4.8905.5	Qualita'	Livello di gradimento dei Progetti di Educazione Ambientali realizzati nelle scuole cittadine. Percentuale di valutazione superiore o uguale a 4 (su una scala da 0 a 5).	20.00	Percentuale	90	90	90	90	
G89.4.8905.7	Output	Presentazione Nuovi Progetti Nazionali ed Europei con finanziamento e/o cofinanziamento Esterno	20.00	Numero	2	2	2	2	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.4.8905.2	Attivita'	Termine entro il quale dovrà essere predisposto il Bilancio Ambientale del Comune di Padova proseguendo l'integrazione con il Bilancio del Clima (Contabilizzazione CO2), a sostegno delle politiche sul clima e del processo strategico delle Smart Cities"	30.00	Data	15-12-2020	30-11-2021	30-11-2022	30-11-2023	
G89.4.8905.6	Attivita'	Realizzazione Monitoraggio annuale degli Acquisti Verdi e raggiungimento obiettivi del Piano.	30.00	Data	15-12-2020	30-10-2021	30/10/2022	30/10/2023	

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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.10	Mantenimento	Incentivare l'economia circolare del riuso degli oggetti.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.10.8905.1	Output	Numero Iniziative finalizzate ad incentivare l'economia circolare/Riuso Oggetti	100.00	Numero	2	2	2	2	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.9	Mantenimento	Gestione Rifiuti Solidi Urbani: monitorare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.9.8902.3	Efficienza	Termine Massimo per le verifiche richieste su istanza interna o esterna	30.00	Giorni	7	7	7	7	
G89.9.8902.4	Efficacia	Numero di incontri con addetti al servizio e cittadinanza per l'ottimizzazione della raccolta differenziata	20.00	Numero	3	3	4	4	
G89.9.8902.5	Efficacia	Numero dei controlli effettuati per verificare lo standard del Servizio di pulizia urbana e individuare eventuali migliorie	20.00	Numero	101	101	101	101	
G89.9.8902.6	Output	Segnalazioni di cittadini verificate relative alla corretta esecuzione del servizio di gestione rifiuti	30.00	Numero		300	300	300	



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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O89.7	Mantenimento	Sensibilizzazione su animali da affezione	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.7.8907.2	Output	Iniziative organizzate 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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G89.7.8907.1	Attivita'	Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	50.00	Data	15-12-2020	15-12-2021	15-12-2022	15-12-2023	



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 - per categoria, al 30/11/2020

A	1
B	0
C	11
D	5
DIR (compresi Art.110 TUEL 267/2000)	1
TOTALE	18

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2021	2022	2023
Spese correnti	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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 2021-2023

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
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	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G94.3.9402.2	Efficacia	Disservizi segnalati da Istat nella conduzione della rilevazione dei prezzi al consumo	50.00	Numero	0	0	0	0	
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	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 2021-2023						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023	
O94.4	Miglioramento	Garantire l'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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	
G94.4.9402.18	Output	Monografie pubblicate	42.00	Numero	6	6	7	7	
G94.4.9402.19	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti della pagina web Statistica: % utenti soddisfatti	16.00	Percentuale	51	65	65	65	
G94.4.9402.5	Output	Report statistici prodotti	21.00	Numero	40	40	42	45	



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G94.4.9402.3	Attivita'	Annuario statistico on line: capitoli su popolazione ed inflazione	21.00	Data	31-03-2020	31-03-2021	31-3-2022	31-3-2023	31-3-2023

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2021-2023									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023		
O94.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Digitalizzazione di archivi cartacei.			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G94.5.9401.3	Efficienza	Fascicoli digitalizzati sul totale relativi a nuove posizioni dirigenziali ed alte specializzazioni.	30.00	Percentuale		100	100	100	100

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2023
G94.5.9403.8	Attivita'	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	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 2021-2023					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2021	Previsto 2022	Previsto 2023
O94.1	Mantenimento	Perseguimento del miglioramento dei servizi attraverso la programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente, la misurazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti ed i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
G94.1.9401.20	Efficienza	Tempi per la validazione delle indagini di customer satisfaction	10.00	Giorni	5	5	5	5
G94.1.9401.21	Efficienza	Report di monitoraggio periodico delle opere pubbliche: percentuale di opere aggiornate ad ogni report	30.00	Percentuale	91	91	91	91
G94.1.9401.22	Efficienza	Indicatori relativi al controllo strategico: percentuale di dati aggiornati	10.00	Percentuale	90	90	90	90
G94.1.9401.23	Efficacia	Affidamenti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoposti a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sul totale.	12.00	Percentuale	5	5	5	5
G94.1.9401.24	Efficacia	Affidamenti di incarico professionale sottoposti a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sul totale.	8.00	Percentuale	10	10	10	10
G94.1.9401.25	Efficacia	Assegnazione di contributi a soggetti privati sottoposti a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sul totale.	5.00	Percentuale	9	9	9	9
G94.1.9401.26	Efficacia	Polizze fideiussorie a garanzia di crediti sottoposte a controllo di autenticità su totale delle polizze.	5.00	Percentuale	100	100	100	100
G94.1.9401.3	Efficacia	Rilevazione costo dei servizi: impegni imputati in contabilità analitica rispetto al totale degli impegni di parte corrente	20.00	Percentuale	70	70	80	90
I94.9401.2	Quantita'	Analisi customer satisfaction richieste dai Settori		Numero				

PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2021-2023

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	100%	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 alcuni aspetti strategici per la realizzazione del proprio programma di mandato, la cui realizzazione avviene per l'intero Ente e alla cui realizzazione concorrono tutti i Settori dell'Ente ed altri, invece, che sono finalizzati al miglioramento dei processi interni e che interessano singolarmente ciascun Settore.

Vengono pertanto assegnati due gruppi di obiettivi: il primo che contiene obiettivi trasversali all'area della dirigenza, da misurarsi a livello complessivo di Ente ed il secondo comuni a tutti i dirigenti, da misurarsi singolarmente

OBIETTIVI DI PERFORMANCE TRASVERSALI – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2021-2023

PESO	OBIETTIVO	indicatore	PESO	risultato atteso	Calcolo della percentuale di realizzazione				
					100%	75%	50%	25%	0%
30%	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%
20%	Evitare accantonamenti al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali	tempestività dei pagamenti annuale (calcolata sulla base della normativa vigente e rilevata dalla piattaforma dei crediti commerciali)	30%	<=0	<=0				>0
		rispetto dell'ammontare complessivo previsto dalla normativa vigente relativamente allo stock di debito	70%	sì	sì				no
35%	Ridurre l'ammontare dei residui attivi e passivi	% di riduzione dei residui attivi rispetto all'ammontare certificato nel Rendiconto 2019	60%	30%	30%	23-29%	15-22%	8-14%	<8%
		% di riduzione dei residui passivi rispetto all'ammontare certificato nel Rendiconto 2019	40%	20%	20%	15-19%	10-14%	5-9%	<5%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI A CIASCUN DIRIGENTE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2021-2023

PESO	OBIETTIVO	indicatore	PESO	risultato atteso	Calcolo della percentuale di realizzazione				
					100%	75%	50%	25%	0%
10%	Trasmettere alla Segreteria Generale entro il giorno antecedente la data delle riunioni della Giunta Comunale il testo definitivo e già revisionato delle proposte di deliberazione	n. proposte di deliberazioni trasmesse alla Segreteria Generale oltre il termine del giorno antecedente alla data fissata per la riunione della Giunta Comunale (salvo casi urgenti stabiliti dal Direttore Generale)	100%	0	0	1	2	3	>3
5%	Rispettare i termini fissati da apposite circolari per il riscontro degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	giorni di ritardo nell'invio delle risposte all'UOS Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	100%	0	0	1-5	6-10	11-15	>15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA

RISORSE FINANZIARIE

Parte Entrata e Parte Spesa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	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. 14018530 - 14210305 - 13019545 - 13081720 - 13236905 - 13263305	00078	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
02	20023000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13036100 - 13263300 - 14157600	00078	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0101					770.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009500	E.2.01.03.01.000	- SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 22322000.	00078	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 0103					160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0104	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	294.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Tipologia 0104					294.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Titolo 2					1.224.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00078	100,00	100,00	100,00	100,00
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	24.000,00	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	154.000,00	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	4.700,00	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. 14018535-14020510	00078	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 01					433.000,00	660.300,00	660.300,00	660.300,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30076800	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 22322000.	00078	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Tipologia 05						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3						436.000,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	40104500	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA O CASE RIFUGIO - V. SPESA CAP. 22189500	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Tipologia 02						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale								
1100	40157510	E.4.03.11.01.000	- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE (ART BONUS) - VEDI SPESA CAP. 22315005	00078	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1200	40157515	E.4.03.12.99.000	- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE (ART BONUS) - VEDI SPESA CAP. 22315005	00078	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1300	40157520	E.4.03.13.01.000	- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART BONUS) - VEDI SPESA CAP. 22315005	00078	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Tipologia 03						2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Totale Titolo 4						2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
Totale CDC 01011						3.885.000,00	4.618.300,00	4.618.300,00	4.618.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010110	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUBENTRO ALL'ANPR - VEDI SPESA CAP. 22190610		00077	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 0101					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20010105	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "PADOVA CITTA'POLICENTRICA" - VEDI SPESA CAP. 14166510		00077	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	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 SALE/LOCALI DI QUARTIERE		00077	73.700,00	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	150.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 01					224.200,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Totale Titolo 3					224.200,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Totale CDC 01012					236.200,00	472.000,00	467.000,00	467.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO NOTIFICHE FUORI COMUNE - VEDI SPESA CAP. 14224200 - 14108210	00059	37.200,00	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	1.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					38.940,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Titolo 3					38.940,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale CDC 01021					38.940,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30055100	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00059	130,50	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					130,50	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo 3					130,50	150,00	150,00	150,00
Totale CDC 01022					130,50	150,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000003	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00	4.341.821,36	0,00	0,00
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	1.469.235,38	413.326,60	0,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	11.884.022,30	7.344.000,00	3.704.500,00
Totale Tipologia 0					0,00	17.695.079,04	7.757.326,60	3.704.500,00
Totale Titolo 0					0,00	17.695.079,04	7.757.326,60	3.704.500,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
01	10010600	E.1.03.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380, Legge 228/2012) -	00002	14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00
Totale Tipologia 0301					14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00
Totale Titolo 1					14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00	14.005.564,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	20017500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	00002	100.055,00	100.055,00	100.055,00	100.055,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00002	1.794.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Totale Tipologia 0101					1.894.055,00	2.050.055,00	2.050.055,00	2.050.055,00
Totale Titolo 2					1.894.055,00	2.050.055,00	2.050.055,00	2.050.055,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	30052000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00002	135,00	300,00	300,00	300,00
Totale Tipologia 01					135,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 03 Tipologia 300: Interessi attivi								
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00002	10,00	100,00	100,00	100,00
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0300	30066000	E.3.03.03.03.000	- INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI TESORERIA	00002	89,00	100,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0300	30066005	E.3.03.03.04.000	- INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	00002	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 03					150.299,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30074600	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI E RIMBORSI VARI ED EVENTUALI	00002	184.000,00	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 I.v.a.)	00002	156.728,00	313.456,00	313.456,00	313.456,00
0200	30088500	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	00002	10.000,00	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	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00002	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	- GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00002	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 05					1.463.728,00	2.073.456,00	2.073.456,00	2.073.456,00
Totale Titolo 3					1.614.162,00	2.224.156,00	2.224.156,00	2.224.156,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2257	00002	336.438,95	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	87.342,36	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	13.591,92	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	142.411,74	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	31.604,31	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	23.294,61	0,00	0,00	0,00
0800	50133600	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI IN ASFALTO - VEDI SPESA CAP. 22335000	00002	28.841,14	0,00	0,00	0,00
0800	50133700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RECUPERO STRUTTURALE DI STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIALE LAPIDEO - VEDI SPESA CAP. 22335100	00002	37.875,96	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0800	50134005	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER LLPP OPI 2019/014 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VOLTABRUSEGANA - VEDI SPESA 22200640	00002	292.440,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134010	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER LLPP OPI 219/026 PER BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE - VEDI SPESA CAP. 22200700	00002	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134015	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - LLPP OPI 2019/029 MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI - VEDI SPESA CAP. 22200725	00002	976.340,14	0,00	0,00	0,00
0800	50134020	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - LLPP OPI 2019/030 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE - VEDI SPESA CAP. 22200730	00002	1.757.952,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134025	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - LLPP EDP 2019/002 - MUTUO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 22200080	00002	195.885,21	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					4.477.398,87	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					4.477.398,87	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 01	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
0100	70125000	E.7.01.01.01.000	- ANTICIPAZIONI DI CASSA DELL'ESERCIZIO CORRENTE (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA) - VEDI SPESA CAP. 51536400	00002	117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7					117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 01	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	783.176,84	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0100	91176005	E.9.01.01.02.000	- ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576005	00002	50.806.907,06	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
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	5.500.091,13	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0200	91163005	E.9.01.02.02.000	- CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S. PER ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) - VEDI SPESA CAP. 71563005	00002	50.328,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	15.000.072,69	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0200	91185605	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585605	00002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	113.554,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	91170010	E.9.01.03.01.000	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI SPESA CAP. 71570010	00002	3.328.652,89	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9900	91184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00002	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9900	91185000	E.9.01.99.99.000	PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTA SANZIONI IRROGATE ALL'IMPRESE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI (ART. 4, COMMA 4 D.L. 124/19) - VEDI SPESA CAP. 71585000	00002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	91186015	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI SPESA CAP. 71586015	00002	518.480,00	500.000,00	500.000,00	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	201.331,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 01					79.962.594,21	71.060.000,00	71.060.000,00	71.060.000,00
Tipologia 02	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	410.805,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	2.534.057,34	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	150.000,00	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	64.961,71	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	32.609,31	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	513.530,51	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	60.168,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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
0500	90174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00002	1.943,37	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	457.363,95	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9900	90186000	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586000	00002	53.031,94	0,00	0,00	0,00
9900	90186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00002	12.795,75	0,00	0,00	0,00
9900	92186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00002	500.774,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 02					5.001.845,93	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 9					84.964.440,14	75.715.000,00	75.715.000,00	75.715.000,00
Totale CDC 01031					224.513.402,01	229.247.636,04	101.752.101,60	97.699.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	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
Totale Tipologia 0103					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	30085000	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		00086	376.000,00	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	1.100,00	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	30.111,81	42.411,00	42.411,00	42.411,00
Totale Tipologia 01					407.211,81	452.411,00	452.411,00	452.411,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30083600	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13065000		00086	2.700,00	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	14.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0200	30078800	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DELL'ECONOMATO PER CUSTODIA E VENDITA OGGETTI RINVENUTI		00086	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 05					29.550,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Totale Titolo 3					436.761,81	516.911,00	516.911,00	516.911,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40096000	E.4.04.01.06.000 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MATERIALI DIVERSI ED OGGETTI FUORI USO - VEDI SPESA CAPITOLI VARI		00086	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100	40096010	E.4.04.01.04.000 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - VEDI SPESA CAPITOLI VARI		00086	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100	40096015	E.4.04.01.03.000 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - VEDI SPESA CAPITOLI VARI		00086	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Tipologia 04						35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 05		Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123305	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP.	00086	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Tipologia 05						13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4						48.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale CDC 01032						495.261,81	571.911,00	571.911,00	571.911,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01034 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA
Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0200	30064000	E.3.04.02.03.000	- DIVIDENDI DI SOCIETA'	00015	2.212.325,25	4.707.075,00	4.707.075,00	4.707.075,00
Totale Tipologia 04					2.212.325,25	4.707.075,00	4.707.075,00	4.707.075,00
Totale Titolo 3					2.212.325,25	4.707.075,00	4.707.075,00	4.707.075,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40121005	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI (VEDI SPESA CAPITOLI INVESTIMENTI) - CAPITOLI VARI DI SPESA VINCOLATI	00015	5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01034					7.347.034,13	4.707.075,00	4.707.075,00	4.707.075,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01041 DL118 - Tributi e riscossione
Responsabile 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	10004600	E.1.01.01.06.000	- I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	72.000.000,00	72.000.000,00	72.500.000,00	73.000.000,00
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	6.480.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	22.000.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	1.000.000,00	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 -141624 -14162420-22232620	00014	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
51	10008200	E.1.01.01.51.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00014	35.633.622,58	45.684.131,52	45.684.131,52	45.684.131,52
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00014	2.600.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
53	10005005	E.1.01.01.53.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00014	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	10011500	E.1.01.01.53.000	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e MAGGIORAZIONI TARIFFA PER FITTO POSIZIONE	00014	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 0101					141.547.622,58	154.124.131,52	155.524.131,52	156.924.131,52
Totale Titolo 1					141.547.622,58	154.124.131,52	155.524.131,52	156.924.131,52
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30059000	E.3.01.03.01.000	- C.O.S.A.P. - (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI SU AREE PUBBLICHE)	00014	1.461.500,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0300	30059005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00014	248.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 01					1.709.500,00	2.250.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30051000	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER ISTRUTTORIA PUBBLICITA'	00014	510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 05					510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 3					1.710.010,00	2.251.500,00	2.351.500,00	2.451.500,00
Totale CDC 01041					143.257.632,58	156.375.631,52	157.875.631,52	159.375.631,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI ONLINE e SPORTELLO CATASTALE - VEDI SPESA CAP. 13162500 - 13218215		00046	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30071500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261300 - 13261400		00046	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Tipologia 01					10.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30051900	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261400 - 13261300		00046	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 02					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					11.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale CDC 01042					11.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura
Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	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. 13047805		00015	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Tipologia 0104					36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo 2					36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054500	E.3.01.03.02.000 - PROVENTI DA PATRIMONIO DISPONIBILE		00015	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0300	30056400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI CAP. 13129200 - 14133600		00015	380.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE		00015	2.730.000,00	2.730.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0300	30080400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI IMMOBILE VIA GOZZI - VEDI SPESA CAP. 13008900		00015	16.830,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Tipologia 01					3.426.830,00	3.447.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072200	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE SU IMMOBILI COMUNALI		00015	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	0,00	0,00
9900	30081900	E.3.05.99.99.000 - PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14266600		00015	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					270.000,00	270.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Titolo 3					3.696.830,00	3.717.000,00	3.457.000,00	3.457.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40121000	E.4.02.03.03.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI (VEDI SPESA CAPITOLI INVESTIMENTI) - 2086		00015	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40099000	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 560/1993) - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	76.457,59	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio, Partecipazioni e avvocatura
Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0100	40099005	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	2.841,58	0,00	0,00	0,00
0100	40099010	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 22113710		00015	143.879,21	135.320,40	135.320,40	135.320,40
0100	40099015	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536005		00015	15.986,56	15.035,60	15.035,60	15.035,60
0100	40101000	E.4.04.01.08.000 - DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI		00015	8.779.421,50	3.201.421,50	4.559.130,00	10.408.860,00
0100	40101005	E.4.04.01.08.000 - DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	355.713,50	355.713,50	506.570,00	1.156.540,00
0200	40095000	E.4.04.02.01.000 - ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	513.587,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0200	40095005	E.4.04.02.01.000 - ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	57.065,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 04					9.944.953,05	4.207.491,00	5.716.056,00	12.215.756,00
Totale Titolo 4					14.144.953,05	4.207.491,00	5.716.056,00	12.215.756,00
Totale CDC 01051					17.877.783,05	7.960.491,00	9.209.056,00	15.708.756,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30040500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	0003	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30079200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA REGOLAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200	30081000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA TABELLE PASSI CARRAI	0003	2.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					385.520,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Totale Titolo 3					385.520,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	40095500	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONDONO EDILIZIO (D.L. 551/94) - VEDI SPESA CAP. 13022200- 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 - 25437500	0003	20.561,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0100	40097900	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 13134300 - 23112400	0003	1.288.000,00	1.288.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
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	2.578.162,29	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0400	40098700	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI - VEDI SPESA CAP. 22374400	0003	106.657,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 05					3.993.381,20	3.808.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00
Totale Titolo 4					3.993.381,20	3.808.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00
Totale CDC 01061					4.378.901,20	4.194.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20075300	E.2.01.03.01.000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13023800	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0103					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	30085500	E.3.01.01.01.000	PROVENTI DA G.S.E. PER FOTOVOLTAICO	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30048505	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 LEGGE 68/93)	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	30056515	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI SU DEMANIO IDRICO - VEDI SPESA CAPP. 13245810-14266610	00057	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30070105	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	00057	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40157125	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE POR FESR PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA (LLPP EDP 2020/029) - VEDI SPESA CAP. 22400280	00057	800.500,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157130	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE POR FESR PER ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO (LLPP EDP 2020/030)- VEDI SPESA CAP. 22400290	00057	515.500,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158610	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO (DECRETO CRESCITA N. 34 DEL 30/04/2016) - VEDI SPESA CAP.22220020-22220025-22220030-22220035	00057	315.000,00	0,00	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	4.468.630,95	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
0300	40154405	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO INCENTIVI GSE (D.M. 16/02/2016) "CONTO TERMICO 2.0" - VEDI SPESA CAPP. 22002210-22002215	00057	160.192,17	160.000,00	160.000,00	160.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Totale Tipologia 02					6.259.823,12	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123300	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 22037300	00057	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	40157600	E.4.05.04.99.000	- ENTRATE DA ACCANTONAMENTO 20% INCENTIVO PROGETTAZIONE - (Art. 113, comma 4, Legge 50/16) - VEDI SPESA CAP. 22123415	00057	256.210,51	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					306.210,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4					6.566.033,63	2.450.000,00	4.850.000,00	2.450.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128200	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1087	00002	381.715,26	0,00	0,00	0,00
0800	50141005	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI (LLPP EDP 2021/002) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141020	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN GENERE (LLPP EDP 2021/007) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141025	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/010) - VEDI SPESA CAP.	00002	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
0800	50141030	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/015) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141035	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI (LLPP EDP 2021/020) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					954.715,26	573.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					954.715,26	573.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	60141005	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI (LLPP VER 2021/002) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
0100	60141020	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN GENERE (LLPP EDP 2021/007) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0100	60141025	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/010) - VEDI SPESA CAP.	00002	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
0100	60141030	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/015) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0100	60141035	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI (LLPP EDP 2021/020) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6						573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01062						8.141.748,89	3.644.000,00	4.898.000,00	2.498.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30076500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DA STAZIONE APPALTANTE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - (SERVIZIO APPALTI) - VEDI SPESA CAP. 13047200		00086	21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05					21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3					21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 01063					21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20020500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAPP.	00077	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.460.000,00
Totale Tipologia 0101					600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.460.000,00
Totale Titolo 2					600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.460.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESSE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	00077	21.060,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0200	30049000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	00077	117.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0200	30050600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE CONDIZIONI	00077	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30053600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00077	22,00	100,00	100,00	100,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700	00077	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale Tipologia 01					519.882,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
Tipologia 02	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 02					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30050000	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSI VARI PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI - VEDI SPESA CAPP. 13234100 - 12234000 - 11234005 - 11234000	00077	23.100,00	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	4.240,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 05					27.340,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Titolo 3					554.222,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103800	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAPP. 22190605 - 22190610	00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023	
Totale Tipologia 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01071						1.164.222,00	1.195.100,00	1.195.100,00	2.055.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20026900	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - VEDI SPESA CAP. 11132700 - 11132705 - 13052600 - 13078800 - 13158400 - 12052610 - 12078800 - 12132710.		00029	19.100,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Tipologia 0101					19.100,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Titolo 2					19.100,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30077700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA DELL'ANNUARIO STATISTICO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 13232700		00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale CDC 01081					19.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30075800	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER ELABORAZIONI INFORMATICHE - (Rilevante ai fini l.v.a.)	00008	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 01					100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo 3					100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0500	40104705	E.4.02.05.03.000	CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO POR-FERS 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - OT2 - AZIONE 2.2.2 SUB 1 MY DATA - VEDI SPESA CAPP . 22123460-22123465	00008	609.414,56	302.518,86	75.629,71	0,00
0500	40104710	E.4.02.05.03.000	CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO POR-FERS 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - OT2 - AZIONE 2.2.2 SUB 1 MY CITY - VEDI SPESA CAPP . 22123450-22123455.	00008	685.284,58	340.333,71	85.083,43	0,00
Totale Tipologia 02					1.294.699,14	642.852,57	160.713,14	0,00
Totale Titolo 4					1.294.699,14	642.852,57	160.713,14	0,00
Totale CDC 01082					1.294.799,14	642.952,57	160.813,14	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
99	10013000	E.1.01.01.99.000	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0101						1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1						1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012000	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13260100	00013	19.600,00	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	80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101						19.680,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo 2						19.680,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00013	2,00	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 01						2,00	200,00	200,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO PER DONAZIONI SANGUE	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30075000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RECUPERO RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE	00013	25.600,00	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	3.600,00	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 2021
PARTE ENTRATA**

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Tipologia 05						1.140.200,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00
Totale Titolo 3						1.140.202,00	1.181.200,00	1.181.200,00	1.181.200,00
Totale CDC 01101						1.160.882,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01111 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA
Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30073700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI E ONORARI AVVOCATI - VEDI SPESA CAP. 11132400 - 11132405 - 12132400		00015	43.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					43.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 05	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	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200	30083515	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI - VEDI SPESA CAP. 10150605		00015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3					66.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale CDC 01111					66.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 02011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40111600	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - VEDI SPESA CAP. 3790		00057	108.000,72	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					108.000,72	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					108.000,72	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 02011					108.000,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30052500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI NOTIFICA DEI MESSI DEL GIUDICE DI PACE - VEDI SPESA CAP. 11222900 - 11222905 - 12222900	00059	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3					7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 02012					7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20025700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13237200	00064	65.065,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02	20028805	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO PER TRASFERIMENTO ARTICOLO 142 DLGS 285/92 E S.M.I.	00064	1.774.000,00	1.774.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0101					1.839.065,00	1.858.500,00	584.500,00	584.500,00
Totale Titolo 2					1.839.065,00	1.858.500,00	584.500,00	584.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	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	150,00	300,00	300,00	300,00
0200	30059010	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00064	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					12.450,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30040600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA SANZIONI PER ACQUISTO E CONSUMO SOSTANZE STUPEFACENTI - VEDI SPESA CAP. 14128100	00064	1.013,04	4.824,00	4.824,00	4.824,00
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	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
0200	30042700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00064	285.000,00	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	1.188.000,00	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	1.599.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
0200	30043105	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI SEZIONE ESTERO - VEDI SPESA CAP. 13209005	00064	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	30043200	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE RILASCIO DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	00064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043300	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI (L.R.35/94)	00064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043400	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI AMM.VE - L.R. 35/94 - VEDI SPESA CAP. 13005300 -13005305 - 13005310 - 14005400 - 19005400	00064	36.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00064	6.264.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
0200	30043700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	00064	682.500,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
0200	30043705	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA SU RUOLI EMESSI SU ATTI RILEVATI CON AUTOVELOX	00064	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0200	30043800	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA SEQUESTRO ELEMOSINE	00064	395,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
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
Totale Tipologia 02					23.926.908,04	30.076.324,00	30.076.324,00	30.076.324,00
Tipologia 05	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	15.000,00	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	10.000,00	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	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 05					40.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Titolo 3					23.979.758,04	30.135.624,00	30.135.624,00	30.135.624,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40114800	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI SU PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDI SPESA CAP. 22223700	00064	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 03					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 4					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 03011					25.848.823,04	32.024.124,00	30.750.124,00	30.750.124,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOLE MATERNE	00004	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02	20024800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	00004	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0101					920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2					920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale CDC 04011					920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50129600	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1088	00002	158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04012					158.486,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04022 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI ALLOGGI SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE)	00004	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 04022					880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103605	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 D.M. N. 20822 DEL 13/07/2020 - VEDI SPESA CAP. 22202000 - 22202005 - 22202010 - 22202015 - 22202020	00057	536.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40103610	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 D.M. N. 26365 DEL 03/08/2020 - VEDI SPESA CAP. 22202025	00057	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					576.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					576.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1089	00002	135.539,37	0,00	0,00	0,00
0800	50141010	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI (LLPP EDP 2021/003) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141050	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO (LLPP EDP 2021/063) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0800	50141055	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE SECONDARIA CARAZZOLO, PRIMARIE SANTA RITA, RANDI E MAMIN (LLPP EDP 2021/066) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0800	50141060	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE (LLPP EDP 2021/081) - VEDI SPESA CAP.	00002	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.062.539,37	927.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					1.062.539,37	927.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
0100	60141010	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI (LLPP EDP 2021/003) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0100	60141050	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO (LLPP EDP 2021/063) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0100	60141055	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE SECONDARIA CARAZZOLO, PRIMARIE SANTA RITA, RANDI E MAMIN (LLPP EDP 2021/066) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0100	60141060	E.6.03.01.04.000	MUTUO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE (LLPP EDP 2021/081) - VEDI SPESA CAP.	00002	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						927.000,00	927.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6						927.000,00	927.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 04023						2.565.539,37	1.854.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103500	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTO ESTERNO SCUOLA CELLINI - VEDI SP. 2121	00057	18.075,04	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	40158010	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - VEDI SPESA CAP. 22000885	00057	879.377,22	0,00	0,00	0,00
0300	40155900	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO SCUOLA ARDIGO'-MAMELI - PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 960.000,00 FINANZIATO CON ALIENAZIONI PER EURO 133.000,00 E CON CONTRIBUTI DI PRIVATI PER EURO 827.000,00 - VEDI SPESA CAP. 22334300	00057	827.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					2.480.803,98	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					2.480.803,98	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04024					2.480.803,98	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021600	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO BUONI PASTO - VEDI SPESA CAP. 13209505		00004	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Totale Tipologia 0101					158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20016505	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO SCUOLE APERTE AL FUTURO - VEDI SPESA CAP. 14016910		00004	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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 - 13363350		00004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					240.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 2					398.000,00	408.000,00	258.000,00	158.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30043500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA BUONI PASTO PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (Rilevante ai fini I.v.a.)		00004	4.900.500,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale Tipologia 01					4.900.500,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale Titolo 3					4.900.500,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale CDC 04061					5.298.500,00	5.358.000,00	5.208.000,00	5.108.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20015400	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO TARI ex T.I.A. - VEDI SPESA CAP. 13071500	00089	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0101					141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 2					141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049800	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00004	20,00	20,00	20,00	20,00
0300	30082200	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DI PRIVATI DA ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO DI COTTURA	00004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Tipologia 01					3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30071800	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13161105 - 13161115 - 14366340 - 13366345	00004	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia 05					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 3					73.520,00	73.520,00	73.520,00	73.520,00
Totale CDC 04071					214.520,00	223.520,00	223.520,00	223.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
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	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	629.089,67	0,00	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	331.414,17	0,00	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	449.173,18	0,00	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	138.061,10	0,00	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	492.075,37	0,00	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	111.802,52	0,00	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	197.339,14	0,00	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	3.100.000,00	0,00	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	1.223.723,16	0,00	0,00	0,00
0300	40122100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO MONUMENTALE - VEDI SPESA CAPP. 22156200	00057	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0300	40154305	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RESTAURO TORRE DEGLI ANZIANI (LLPP EDP 2021/046) - VEDI SPESA CAP.	00057	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0300	40155800	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO COPERTURA PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 400.000,00 FINANZIATO PER EURO 85.000,00 CON ALIENAZIONI E EURO 315.000,00 CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - VEDI SPESA CAP. 22334200	00057	315.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40158280	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST- VEDI SPESA CAP. 22200455	00057	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0300	40158285	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST (LLPP EDP 2020/087) - VEDI SPESA CAP. 22400845	00057	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0300	40158290	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - VEDI SPESA CAP. 22200465	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0300	40158305	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - 5° LOTTO (LLPP EDP 2020/077) - VEDI SPESA CAP. 22400835	00057	300.000,00	300.000,00	0,00	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 (LLPP EDP 2020/078) - VEDI SPESA CAP. 22400840	00057	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0300	40158470	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATTO MURARIO TRA IL BASTIONE ALICORNO E BASTIONE SARACINESCA (LLPP EDP 2021/061) - VEDI SPESA CAP.	00057	2.000.000,00	2.000.000,00	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	22.385,65	0,00	0,00	0,00
0400	40158220	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST (LLPP EDP 2020/087) - VEDI SPESA CAP. 22400850	00057	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40158500	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO CARIPARO PER RESTAURO PARCO DELLE MURA 2° STRALCIO (RESTAURO DEL BASTIONE IMPOSSIBILE E DISERBO DELLA VEGETAZIONE VERSANTE OVEST) - VEDI SPESA CAP. 22002200	00057	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40158505	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO CARIPARO PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI IPOGEI TRA IL BASTIONE DEL PORTELLO NUOVO E PORTELLO VECCHIO (RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE TRA IL BASTIONE PORTELLO VECCHIO E IL PONTE DI VIA CORNARO) - VEDI SPESA CAP. 22002205	00057	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					19.569.063,96	8.650.000,00	300.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4					19.569.063,96	8.650.000,00	300.000,00	50.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128300	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1087	00002	31.462,88	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	52.141,83	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	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					83.604,72	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					83.604,72	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05011					19.652.668,68	8.650.000,00	300.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20017000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI (STAGIONE LIRICA) - VEDI SPESA CAP. 13084900 - 13161700 - 13242400	00081	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
02	20009145	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO CCIAA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (GARA SUPER IAT) - VEDI SPESA CAP. 13224835	00081	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
02	20017005	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STAGIONE LIRICA- VEDI SPESA CAPP. 13228655-13228660-13228665	00081	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02	20022900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - VEDI SPESA CAP. 13150000 - 13150005.	00081	6.650,00	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 - 22232615	00081	5.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0101					601.750,00	655.000,00	655.000,00	455.000,00
Tipologia 0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009150	E.2.01.02.01.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI FINALIZZATE A VALORIZZARE L'ESPOSIZIONE PERMANENTE DEL MUSEO BOTTACIN (CAMPAGNA DONAZIONI CROWDFUNDING) - VEDI SPESA CAP. 13224840 - 13135015	00081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0102					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	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	74.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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
02	20009140	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER GUARDIANIA SALE PER ESPOSIZIONI CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13228640	00081	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0103					224.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0104	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	544.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Tipologia 0104					544.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Titolo 2					1.379.750,00	2.615.000,00	2.605.000,00	2.405.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Tipologia	01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
0200	30034400	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13019900 - 13120300		00081	7.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30036500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600 - 1430300.		00081	294.000,00	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 I.v.a.)		00081	250.000,00	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 I.v.a.)		00081	133.500,00	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 I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13157500		00081	1.455.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0300	30061415	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE E BENI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14154010		00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0300	30062300	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE (Parz. rilevante ai fini I.v.a.)		00081	6.840,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Tipologia 01					2.179.540,00	2.299.000,00	2.299.000,00	2.299.000,00
Tipologia	05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
0100	30070700	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI ASSICURATIVI DA RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ARTISTICO - VEDI SPESA CAP. 13224805 - 22232610		00081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 05					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 3					2.219.540,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	05	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
Totale Tipologia 05					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 4					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 05021					3.629.290,00	4.984.000,00	4.974.000,00	4.774.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20010500	E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13220110 - 13220115.	00028	49.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0103					49.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2					49.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30035500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante ai fini I.v.a.)	00028	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30035505	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA BENI (CONTRIBUTI FIGURATIVI IN SERVIZI) - VEDI SPESA CAPP. 14000015 - 14000025	00028	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	41.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0200	30076300	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400	00028	17.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					624.150,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale Titolo 3					624.150,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale CDC 06011					673.950,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40158050	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 1° STRALCIO - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO BASKET E PARTE NUOVA CURVA FATTORI - VEDI SPESA CAP. 22002260	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158055	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 2° STRALCIO - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI - VEDI SPESA CAP. 22002270	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158060	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 3° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE TRIBUNE - VEDI SPESA CAP. 22002275	00057	1.000.000,00	0,00	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
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
Totale Tipologia 02					2.347.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					2.347.600,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	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
0800	50141015	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (LLPP EDP 2021/004) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141040	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI (LLPP EDP 2021/033) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	50141045	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (LLPP EDP 2021/036) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					310.828,19	300.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					310.828,19	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Tipologia	03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
0100	60141015	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (LLPP EDP 2021/004) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60141040	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI (LLPP EDP 2021/033) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60141045	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (LLPP EDP 2021/036) - VEDI SPESA CAP.	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 06012					2.958.428,19	600.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021605	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTI SERVIZI CIVILI - VEDI SPESA C AP. 13127125	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	20009605	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO INTERVENTI "GIOVANI, RISORSA NELLE COMUNITA" - VEDI SPESA CAPP. 14000001 - 13000001	00078	138.180,00	141.000,00	32.000,00	32.000,00
02	20009610	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BANDO DAVANTI LE QUINTE - VEDI SPESA CAP. 13277445	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	20009630	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO "GIARDINI COMUNI" - VEDI SPESA CAP. 13197820 - 13277465 - 14020910 - 14020915 - 22074810	00078	154.000,00	154.000,00	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
Totale Tipologia 0101					307.180,00	310.000,00	47.000,00	47.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20028200	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI - VEDI SPESA CAP. 13081100 - 14002000	00078	18.615,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Tipologia 0105					18.615,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Titolo 2					325.795,00	335.500,00	72.500,00	72.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30074000	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' GIOVANILI - VEDI SPESA CAP. 13197810 - 13159310	00078	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05					9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3					9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 06021					334.795,00	365.500,00	102.500,00	102.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20009400	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO - VEDI SPESA CAPP. 11400525 - 11400530 -12400535 - 13228670		00081	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0101					9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2					9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 07011					9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30040000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	00046	60,00	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	20.680,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0200	30053800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00046	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					20.890,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
Totale Titolo 3					20.890,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0200	40097705	E.4.04.02.01.000	- PROVENTI DA ACCORDI DI PIANIFICAZIONE - VEDI SPESA CAP. 22208635	00046	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Tipologia 04					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tipologia 05	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. 22100000 - 22100005)	00046	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
0100	40098605	E.4.05.01.01.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 22208625	00046	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
0400	40098600	E.4.05.04.99.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 22208625	00046	224.303,51	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					1.404.303,51	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 4					1.854.303,51	1.630.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Totale CDC 08011					1.875.193,51	1.652.650,00	1.672.650,00	1.672.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	40103805	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIV. 4-8-10 - VEDI SPESA CAP. 22400815	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
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	40157005	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO N. 4 ALLOGGI VIA CURIE - VEDI SPESA CAP. 220157005	00057	80.000,00	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	100.000,00	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 CO-HOUSING A PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22200195	00057	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
0100	40158110	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45 (LLPP EDP 2020/037) - VEDI SPESA CAP. 22400340	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0100	40158115	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESTAURO CONSERVATIVO DI N. 8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 (LLPP EDP 2020/039) - VEDI SPESA CAP. 22400360	00057	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0100	40158120	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE CIVV. 18.20.22 (LLPP EDP 2020/038) - VEDI SPESA CAP. 22400355	00057	141.781,02	141.781,02	0,00	0,00	
0100	40158465	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 6 ALLOGGI IN VIA CERON CIVICO 38 (LLPP EDP 2021/30) - VEDI SPESA CAP.		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0100	40158625	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 5 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 243 (LLPP EDP 2021/021)- VEDI SPESA CAP.	00057	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
0400	40159200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "RECUPERO ALLOGGI IN CONCESSIONE E ALLOGGI ERP" - VEDI SPESA CAP. 22200935	00057	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02						3.516.881,02	1.191.781,02	250.000,00	0,00
Totale Titolo 4						3.516.881,02	1.191.781,02	250.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50133000	E.5.03.08.03.000	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
Totale Tipologia 03					12.036,23	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					12.036,23	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08021					3.528.917,25	1.191.781,02	250.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08022 DL118 - PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA
Responsabile 00015 PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40097000	E.4.04.01.10.000	AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	80.889,28	78.750,00	78.750,00	78.750,00
0100	40097005	E.4.04.01.10.000	AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	8.987,67	8.750,00	8.750,00	8.750,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000	ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	116.717,51	64.595,70	64.595,70	64.595,70
0100	40097405	E.4.04.01.10.000	ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	12.968,63	7.177,30	7.177,30	7.177,30
0200	40097500	E.4.04.02.01.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 22113900	00015	1.835,00	0,00	0,00	0,00
0200	40100000	E.4.04.02.01.000	ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
0200	40100005	E.4.04.02.01.000	ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Totale Tipologia 04					290.898,09	228.773,00	228.773,00	228.773,00
Totale Titolo 4					290.898,09	228.773,00	228.773,00	228.773,00
Totale CDC 08022					290.898,09	228.773,00	228.773,00	228.773,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009840	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - VEDI SPESA CAP. 13262405 - 13326905 - 22492005	00089	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012415	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 "SUPER-HEERO" - VEDI SPESA CAP. - VEDI SPESA CAP. 13226505 - 13100065 - 13195305 - 13000040 - 13000045	00089	26.888,00	26.888,00	29.876,00	0,00
01	20026800	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LIFE SMART IN AIR - SMART INDOOR AIR MONITORING NETWORK TO REDUCE THE IMPACTS OF POLLUTANTS ON ENVIRONMENT AND HEALTH - LIFE17 ENV/FR/000330 - VEDI SPESA CAPP. 13100010-11110010-13100015-13100020-13100025	00089	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0105					31.888,00	31.888,00	34.876,00	5.000,00
Totale Titolo 2					71.888,00	71.888,00	34.876,00	5.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049100	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00089	30,00	30,00	30,00	30,00
0200	30052400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00089	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 01					80,00	80,00	80,00	80,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30070905	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE FREQUENTAZIONE CORSO PER RILASCIO PATENTINO CANI MORSICATORI - VEDI SPESA CAP. 13003410	00089	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	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
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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA**

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Tipologia 02						88.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						88.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09021						162.968,00	74.968,00	37.956,00	8.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30072800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13038700		00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30078200	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO AREE VERDI - VEDI SPESA CAP. 13038700		00019	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40107700	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE ARREDO URBANO - VEDI SPESA 1310		00019	17.284,93	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	181.550,07	0,00	0,00	0,00
0300	40158460	E.4.02.03.03.000 - CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INNOVAZIONE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' (LLPP VER 2021/001)) - VEDI SPESA CAP.		00019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0400	40106005	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE PER LE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' - VEDI SPESA CAP. 22480105		00019	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40106010	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE PER LE STRUTTURE SPORTIVE NELLE AREE VERDI - VEDI SPESA CAP. 22480110		00019	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					808.835,00	150.000,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40125400	E.4.05.04.99.000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO DANNI ALL'ARREDO URBANO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA - VEDI SPESA CAP. 22031400 - 22031405.		00019	33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 4					842.246,84	175.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023	
0800	50141000	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP MUTUO PER CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO DELLE AREE VERDI (LLPP VER 2021/004) - VEDI SPESA CAP.		00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti								
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
0100	60141000	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO DELLE AREE VERDI (LLPP VER 2021/004) - VEDI SPESA CAP.		00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09022						1.267.746,84	601.000,00	51.000,00	51.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20009810	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI URBANI) - VEDI SPESA CAP. 13166600	00089	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
02	20009825	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA HEST AMBIENTE PER ACCORDO VOLONTARIO MONITORAGGIO DELLE RICADUTE DEL TERMOVALORIZZATORE - VEDI SPESA CAP. 13166620-14166620	00089	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	20027100	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO A.P.S. divisione ambiente (ex A.M.N.I.U.P.) PER SMALTIMENTO RIFIUTI INCENERITORE SAN LAZZARO	00089	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 0103					1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Totale Titolo 2					1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Totale CDC 09031					1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09041 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50134500	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURA CITTADINA - VEDI SPESA CAPP. 4590 - 4600 - 4610 - 4615 - 4622 - 4625 - 4631- 4632 - 4635		00002	220.428,26	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					220.428,26	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					220.428,26	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041					220.428,26	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128800	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1127	00002	21.587,43	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					21.587,43	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					21.587,43	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09051					21.587,43	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009910	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL VERDE - VEDI SPESA CAP. 14144015	00019	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30055800	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONE RICOGNITORIO UTILIZZO ORTI URBANI - VEDI SPESA CAP. 13144005 - 22262805 - 22309305	00019	35.550,00	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	5.969,60	22.960,00	22.960,00	22.960,00
Totale Tipologia 01					41.519,60	67.960,00	67.960,00	67.960,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30069500	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13332000	00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					42.519,60	68.960,00	68.960,00	68.960,00
Totale CDC 09052					60.019,60	86.460,00	68.960,00	68.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30070900	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO L.R. 10/05/99 N. 21 E LEGGE 447/95 - VEDI SPESA CAP. 13003400 - 14138600	00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30071700	E.3.02.02.01.000	PROV. SANZIONI INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 13144000	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 02					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo 3					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40107200	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI PER INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 22143500	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 03					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 4					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 09081					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	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	00062	15.288.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Tipologia 0101					15.288.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Titolo 2					15.288.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30059015	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00062	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0300	30061900	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI PER SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGI CONVENZIONATI	00062	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale Tipologia 01					3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Totale Titolo 3					3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40113200	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO L.R.25/98 - VEDI SPESA CAP. 23186105	00062	2.421.879,03	1.986.879,03	0,00	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	00062	19.292.000,00	10.080.000,00	7.840.000,00	10.640.000,00
0100	40120010	E.4.02.01.01.000	- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI CAPOLUOGO DELLE PROVINCE AD ALTO INQUINAMENTO (RIF. ARTICOLO 3 DCPM 74/2019) - VEDI SPESA CAP. 23112420	00062	17.341.059,96	17.341.059,96	0,00	0,00
0100	40155400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESTENSIONE BIKE SHARING - VEDI SPESA CAP. 22234700	00062	39.821,00	39.821,00	39.821,00	39.821,00
0100	40158620	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE OPERE (D.M. 171/2019 DEL 10/05/19 E 594 DEL 23/12/19 - VEDI SPESA CAP. 22186845	00062	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					39.849.759,99	30.202.759,99	7.879.821,00	10.679.821,00
Totale Titolo 4					39.849.759,99	30.202.759,99	7.879.821,00	10.679.821,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale CDC 10021						58.177.759,99	51.442.759,99	29.119.821,00	31.919.821,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009905	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ANALISI DATI SPERIMENTAZIONE VEICOLI A GUIDA AUTONOMA - VEDI SPESA CAP. 13300905	00062	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20010925	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO SPROUT H2020 - VEDI SPESA CAP. 13234620	00062	25.689,00	25.689,00	0,00	0,00
01	20011605	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO "ReVeAL" H2020 MG 2018-2019-2020 AZIONI MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDI SPESA CAPP. 13000030-13000035-11000035-11000040-12000035	00062	55.518,75	55.518,75	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					81.207,75	81.207,75	0,00	0,00
Totale Titolo 2					186.207,75	186.207,75	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30044700	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE	00062	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0200	30047300	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00062	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. 13237400-19360010	00062	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Totale Titolo 3					151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40106700	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE VIA ARMISTIZIO/ROMANA APONENSE ETC. PROGETTO SWETT WEST WIND - VEDI S. CAP. 1642	00062	12.442,78	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	00062	1.396.889,74	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.409.332,52	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Titolo 4						1.409.332,52	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
0800	50127300	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1739		00002	91.090,42	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						91.090,42	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						91.090,42	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10051						1.837.630,69	337.207,75	151.000,00	151.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048900	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00057	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30052300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00057	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo 3					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103105	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO COMUNE DI CADONEGHE E VIGODARZERE PER STUDIO DI VIABILITA' A NORD DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22302655	00057	20.400,00	0,00	0,00	0,00
0100	40103200	E.4.02.01.02.000	- "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ""IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO"" - RIQUALIFICAZIONE VIALE ARCELLA - VEDI SPESA CAP. 2070"	00057	1.676,97	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	359.608,34	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	40126405	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 22302645	00057	5.204,74	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. 22312000	00057	47.939,72	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	298.102,20	0,00	0,00	0,00
0100	40158025	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO- VEDI SPESA CAP. 22001140	00057	649.668,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158075	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - VEDI SPESA CAP. 22400920	00057	624.097,53	624.097,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0100	40158440	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI 4 MARTIRI E VOLTABAROZZO - (LL.PP. OPI 2020/021) - VEDI SPESA CAP. 22400745	00057	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158445	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE DI PONTE PONTECORVO - (LL.PP. OPI 2020/023) - VEDI SPESA CAP. 22400755	00057	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159300	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139.140 LEGGE 145/18) PER INTERVENTO PREVENTIVO IN AREE A ELEVATO RISCHIO IDRAULICO - REALIZZAZIONE INVASI DI LAMINAZIONE BACINO BRUSEGANA/C.SO AUSTRALIA - (LLP OPI 2020/043) - VEDI SPESA CAP. 22200985	00057	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
0100	40159305	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI - RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BACCHIGLIONE IN CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO - (LLPP OPI 2020/44) - VEDI SPESA CAP. 22200990	00057	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
0100	40159310	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI - INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA (LLPP OPI 2020/045) - VEDI SPESA CAP. 22200995	00057	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
0100	40159315	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI - INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN C.A. E ACCIAIO (LLPP OPI 2020/046) - VEDI SPESA CAP. 22201000	00057	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
0100	40159320	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PALEOCAPA - (LLPP OPI 2020/048) - VEDI SPESA CAP. 22201020	00057	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0100	40159325	E.4.02.01.01.000	- CONTR. STATO (ART. 1, C. 139-140 L. 145/18) PER MANUT. STRAORD. STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' - RIPR. E SOST. GIUNTI DI DILATAZIONE DEI PONTI E CAV. E MESSA SIC. IDR. IMPALCATI (LLPP OPI 2020/047) - VEDI SPESA CAP. 22201005	00057	560.000,00	560.000,00	0,00	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	948.757,61	840.000,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					15.099.481,31	7.344.097,53	80.000,00	80.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123400	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 22190000 - 22190005 - 22190010 - 22190015	00057	81.321,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia 05					81.321,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Titolo 4						15.180.802,86	7.424.097,53	160.000,00	160.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
0800	50129700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2269	00002	3.508,78	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	51.773,29	0,00	0,00	0,00	
0800	50141065	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER PISTA CICLABILE CORSO MILANO (LLPP OPI 2021/003) - VEDI SPESA CAP.	00002	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0800	50141070	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA (LLPP OPI 2021/004) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0800	50141075	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO (LLPP OPI 2021/007) - VEDI SPESA CAP.	00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						1.055.282,07	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						1.055.282,07	1.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti								
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
0100	60141065	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER PISTA CICLABILE CORSO MILANO (LLPP OPI 2021/003) - VEDI SPESA CAP.	00002	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0100	60141070	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA (LLPP OPI 2021/004) - VEDI SPESA CAP.	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0100	60141075	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO (LLPP OPI 2021/007) - VEDI SPESA CAP.	00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 10052						17.238.584,93	9.426.597,53	162.500,00	162.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103000	E.4.02.01.02.000	- CONTRIB.REGIONE PER INTERV. BONIFICA, ADEGUAM. E REALIZZ.IMP.DI ILLUMIN. PUBBL. RIDUZ. INQUINAM.LUMINOSO IN BASE L.R. 17/09 - VEDI SPESA CAP. 3070	00057	13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10053					13.876,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30082300	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE VOLONTARI - VEDI SPESA CAP. 13308400	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 11011					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20016500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI	00004	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Tipologia 0101					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Titolo 2					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30042500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PREGRESSE PER FREQUENZA ASILI NIDO COM.LI	00004	1.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30042600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE TARIFFE ARRETRATE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	240.800,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0200	30043000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
Totale Tipologia 01					1.872.050,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
Totale Titolo 3					1.872.050,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
Totale CDC 12011					2.422.050,00	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20011200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI STRANIERI - VEDI SPESA CAP. 13235000-13241405-11029700-11029720-12029700-22241400	00020	2.441.452,00	2.441.452,00	1.970.345,00	1.500.000,00
01	20011205	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13277400	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	20027900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AFFIDO FAMILIARE - VEDI SPESA CAP. 14100600	00020	200.000,00	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	108.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					2.764.452,00	3.056.452,00	2.585.345,00	2.115.000,00
Totale Titolo 2					2.764.452,00	3.056.452,00	2.585.345,00	2.115.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	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	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 01					1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30055200	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13128800	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9900	30072305	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130800	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 05					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 3					56.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 12012					2.820.952,00	3.116.452,00	2.645.345,00	2.175.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20011900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PD PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 14099400	00020	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02	20015805	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105605	00020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02	20023700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
02	20023705	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 0101					1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009315	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO PADOVA ACCESSIBILE - VEDI SPESA CAP. 13170435	00020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.716.500,00	1.716.500,00	1.715.000,00	1.715.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	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 I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227605	00020	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032110	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIAIRE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219810	00020	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200	30080900	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER RICOVERO DISABILI PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13191400 - 14095110	00020	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9900	30072310	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130810	00020	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					27.050,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo 3					27.890,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale CDC 12021					1.744.390,00	1.762.500,00	1.761.000,00	1.761.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20015810	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610	00020	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0101					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30045500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA SERVIZI AGLI ANZIANI E PARTECIPAZIONI SOCIALI VARIE - (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13021100 - 19026800	00020	130.290,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
0200	30076600	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159300 - 13260800	00020	175,00	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 I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					133.465,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032105	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219815	00020	71.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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 -14187050	00020	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	30072315	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130815	00020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9900	30072320	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13277440	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 05					626.400,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Totale Titolo 3					759.865,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
Totale CDC 12031					1.259.865,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009310	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VEDI SPESA CAPP. 13277550 - 14277500 - 13277555 - 12277500-11277600-11277610-12277600-22029700-14053905-13277570-13277575	00020	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
01	20011210	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI - VEDI SPESA CAP. 11029800 - 11029810 - 11029820 - 12029800 - 13277710 - 13307925 - 14100605 - 14100610 - 14100615 - 22484505	00020	555.566,00	555.566,00	0,00	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	42.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	20016215	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PaIS (PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE)" VEDI SPESA CAP. 13370005	00020	448.094,00	448.094,00	0,00	0,00
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	547.157,24	804.643,00	804.643,00	743.000,00
02	20010200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS - VEDI SPESA CAP. 13307900	00020	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	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	250.000,00
02	20010815	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VEDI SPESA CAP. 13307915 - 14043115 - 14043125	00020	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
02	20010820	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP. 13307920-14163720	00020	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02	20015815	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105615	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	376.000,00	376.000,00	140.000,00	140.000,00
02	20016210	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - POI FEAD - VEDI SPESA CAP. 13277520-13277530	00020	388.000,00	388.000,00	150.000,00	150.000,00
02	20023800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "IMPACT VENETO - INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI COPROGETTATE SUL TERRITORIO" FAMI 2014-2020 - VEDI SPESA CAPP. 13100005-11100010-11100015-12100010	00020	4.800,00	4.800,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136105	00020	2.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale Tipologia 0101					5.781.817,24	6.064.103,00	4.581.643,00	4.520.000,00
Tipologia 0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
01	20018600	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Totale Tipologia 0104					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Totale Titolo 2					5.901.817,24	6.184.103,00	4.581.643,00	4.640.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0200	30032100	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219820	00020	5.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30076000	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA - VEDI SPESA CAP. 13203900	00020	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30076905	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER RICOVERO ADULTI IN DISAGIO SOCIALE SOSTENUTE PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13000105 - 14187060	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
Totale Tipologia 05					459.200,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Totale Titolo 3					459.200,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Totale CDC 12041					6.361.017,24	6.649.103,00	5.046.643,00	5.105.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	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- 22302705-13302715-12302720-22302710		00020	34.720,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Totale Tipologia 0101					34.720,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Tipologia 0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009300	E.2.01.02.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP.14370500		00020	12.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0102					12.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 2					47.170,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
Totale CDC 12051					47.170,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA**

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20022600	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO A.T.E.R. PER FONDO SU FITTI ALLOGGI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14058400	00020	43.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	20023400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONE DELEGATA PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO - VEDI SPESA CAP. 14285600	00020	291.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 0101					334.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Titolo 2					334.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054605	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VEDI SPESA CAP. 13199710 - 14000210 - 14000215	00020	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
Totale Titolo 3					2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
Totale CDC 12061					2.809.500,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	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	13.200,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia 0101					17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Titolo 2					17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30030200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini Iva	00077	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0200	30030500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	00077	957.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0200	30031000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI - IN CONCESSIONE	00077	39.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0200	30081200	E.3.01.02.01.000	- CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO OBITORIALE - VEDI SPESA CAP. 13229600	00077	139.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0200	30081300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO DI CREMAZIONE	00077	2.205.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Totale Tipologia 01					3.364.800,00	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00
Totale Titolo 3					3.364.800,00	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40096500	E.4.04.01.10.000	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAPP. 22148200 - 22317700 - 22200255	00077	244.080,00	244.080,00	244.080,00	244.080,00
0100	40096505	E.4.04.01.10.000	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAP. 43536000	00077	27.120,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00
Totale Tipologia 04					271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
Totale Titolo 4					271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
Totale CDC 12091					3.653.700,00	3.882.900,00	3.882.900,00	3.882.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20019900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' SETTORE COMMERCIO - VEDI SPESA CAP. 14353100 - 22000035	00025	124.899,00	124.899,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					124.899,00	124.899,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	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	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0103					65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Titolo 2					189.899,00	234.899,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076100	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SOCIETA' PETROLIFERE PER EROGAZIONE INDENNITA' COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - VEDI SPESA CAP.13159700 - 11188505 - 11188500 - 12188505	00025	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 01					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30073600	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - VEDI SPESA CAP. 13132300-19360015	00025	16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					22.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0400	40159100	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 23525810	00025	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					25.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023	
Totale Titolo 4						25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 14021						237.699,00	260.899,00	136.000,00	136.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30047405	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	00025	74.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0200	30081805	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAPP. 13117120	00025	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 01					104.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Titolo 3					104.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale CDC 14041					104.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE ENTRATA

C.D.C. 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20023005	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI PUBBLICA UTILITA'		00078	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
		- VEDI SPESA CAP. 14018520						
Totale Tipologia 0101					263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
Totale Titolo 2					263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
Totale CDC 15031					263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
Totale Parte Entrata					586.583.777,85	560.348.242,42	388.067.630,26	391.871.926,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12263700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00078	701,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 02						701,00	400,00	400,00	400,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13000102	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	819.627,71	485.215,00	485.215,00	485.215,00
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	171.903,20	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	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	46.833,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	79.060,85	10.000,00	49.000,00	49.000,00
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	29.474,31	27.000,00	43.000,00	43.000,00
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	49.892,64	35.800,00	35.800,00	35.800,00
01	01	13019535	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	115.003,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	01	13019545	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	01	13019550	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	216.463,17	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	49.840,61	39.440,00	39.440,00	39.440,00
01	01	13081705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	1.400,00	800,00	800,00	800,00
01	01	13081720	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13133500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	9.079,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.379,61	3.950,00	3.950,00	3.950,00
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	135.056,58	133.000,00	133.000,00	133.000,00
01	01	13159815	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi Entrata Cap. 20009500 - 30076800	00078	89.620,28	0,00	0,00	0,00
01	01	13236905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	175.940,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01	01	13240500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	10.140,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	13263305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	13277470	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009625	00078	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.231.216,82	1.465.705,00	1.520.705,00	1.520.705,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	349.250,36	137.000,00	89.652,80	109.723,30
01	01	14018525	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	1.016.862,47	660.000,00	660.000,00	660.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	01	14018530	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012200		00078	463.440,00	395.800,00	395.800,00	395.800,00
01	01	14018535	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30061410		00078	206.523,95	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	17.679,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	14020510	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30061410		00078	51.933,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	14030105	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00078	20.000,00	10.000,00	6.544,00	8.009,00
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	103.372,48	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	88.655,52	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	113.280,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	01	14210305	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012200		00078	42.600,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
01	01	14406700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20023000		00078	560,00	560,00	560,00	560,00
Totale MacroAggregato 04						2.474.157,48	1.657.560,00	1.606.756,80	1.628.292,30
Totale Titolo 1						4.706.075,30	3.123.665,00	3.127.861,80	3.149.397,30
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	01	22189500	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40104500		00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	22189505	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. CAP. 30061400		00078	5.000,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	22315005	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 40157510-40157515-40157520		00057	2.304.799,58	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Totale MacroAggregato 02						2.314.799,59	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
MacroAggregato 03		Contributi agli investimenti							
01	01	23112400	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 40097900		00078	455.410,25	103.040,00	95.040,00	95.040,00
Totale MacroAggregato 03						455.410,25	103.040,00	95.040,00	95.040,00
Totale Titolo 2						2.770.209,84	2.333.040,00	2.325.040,00	2.325.040,00
Totale CDC 01011						7.476.285,14	5.456.705,00	5.452.901,80	5.474.437,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14000010	U.1.04.04.01.000	- Impegni figurativi per concessioni gratuite sale quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 30061005	00077	707.827,38	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01	01	14166500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	245.727,72	200.000,00	130.880,00	160.180,00
01	01	14166510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private- VEDI ENTRATA CAP. 20010105	00077	14.750,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						968.305,10	555.000,00	480.880,00	510.180,00
Totale Titolo 1						970.305,10	557.000,00	482.880,00	512.180,00
Totale CDC 01012						970.305,10	557.000,00	482.880,00	512.180,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01013 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13017000	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	196.781,27	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03						200.281,27	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Totale Titolo 1						200.281,27	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Totale CDC 01013						200.281,27	173.500,00	173.500,00	173.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	02	11157400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075700	00059	625,50	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00059	2.464,46	1.494,00	1.494,00	1.494,00
Totale MacroAggregato 01						3.089,96	1.873,00	1.873,00	1.873,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12157400	U.1.02.01.01.000	- Irap. - vedi entrata cap. 30075700	00059	209,49	127,00	127,00	127,00
Totale MacroAggregato 02						209,49	127,00	127,00	127,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	604.315,04	540.000,00	540.000,00	540.000,00
01	02	13018700	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	24.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	34.046,94	22.300,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 03						663.061,98	575.300,00	578.000,00	578.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00059	4.000,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 04						4.000,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1						670.361,84	581.300,00	584.000,00	584.000,00
Totale CDC 01021						670.361,84	581.300,00	584.000,00	584.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12265115	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13018711	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.01.1	00059	6.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	129.411,74	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01	02	13018713	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.02.1 - Affari Generali	00059	76.733,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	02	13018740	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00059	30.689,10	0,00	0,00	0,00
01	02	13057310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	150,00	150,00	150,00	150,00
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	4.599,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	13222200	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00059	94,67	0,00	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	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	13018717	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.2 Provveditorato	00059	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	13018715	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.1 Tributi	00059	4.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	04	13018718	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.2 Serv. Catastali	00059	150,00	100,00	100,00	100,00
01	05	13018719	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.05.1 Patrimonio	00059	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13018716	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.3 Lavori Pubblici	00059	150,00	100,00	100,00	100,00
01	06	13018720	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00059	2.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	13018721	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.2 Edilizia pubblica	00059	150,00	100,00	100,00	100,00
01	07	13018723	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.07.1 Demografici	00059	48.868,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	08	13018724	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.1 Programmazione / Statistica	00059	50,00	50,00	50,00	50,00
01	08	13018725	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.2 S.I.T.	00059	50,00	50,00	50,00	50,00
01	10	13018726	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.10.1 Risorse Umane	00059	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	13018712	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.11.1 Avvocatura	00059	250,00	150,00	150,00	150,00
03	01	13018727	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 03.01.1 Polizia locale	00059	29.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	07	13018728	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 04.07.1 Serv. Scolastici	00059	15.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	02	13018729	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 05.02.1 Cultura.Turismo,Musei	00059	1.100,00	600,00	600,00	600,00
06	01	13018730	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 06.01.1 Sportivi	00059	150,00	100,00	100,00	100,00
08	01	13018731	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 08.01.1 Pianificazione Urbanistica	00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	02	13018732	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.02.1 Ambiente	00059	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	05	13018733	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.05.2 Verde pubblico	00059	250,00	150,00	150,00	150,00
10	05	13018734	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.1 Mobilità e Traffico	00059	800,00	700,00	700,00	700,00
10	05	13018735	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.2 Opere infrastrutturali, manutenzioni, arredo urbano	00059	150,00	100,00	100,00	100,00
12	07	13018736	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 12.07.1 Servizi sociali	00059	8.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13018737	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 14.02.1 Commercio	00059	450,00	250,00	250,00	250,00
Totale MacroAggregato 03						381.937,22	232.600,00	232.600,00	232.600,00
Totale Titolo 1						382.937,22	233.600,00	233.600,00	233.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	02	22125300	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00059	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
Totale CDC 01022						389.459,22	240.122,00	233.600,00	233.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01025 Direzione Generale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13073705	U.1.03.01.01.000	- Acquisto abbonamenti per Direzione Generale	00086	10.415,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	02	13073710	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00056	34.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	13073715	U.1.03.02.05.000	- Acquisto abbonamenti on line per Direzione Generale	00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						55.305,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 1						55.305,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CDC 01025						55.305,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 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
Totale MacroAggregato 01						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12000200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	91.842,62	88.356,00	88.356,00	88.356,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	60.880,80	58.961,00	58.961,00	58.961,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	17.319,28	16.966,00	16.966,00	16.966,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	115.102,65	113.581,00	113.581,00	113.581,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	81.233,93	79.079,00	79.079,00	79.079,00
01	02	12025350	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	15.246,22	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	87.547,96	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	35.335,93	34.561,00	34.561,00	34.561,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	90.758,14	89.252,00	89.252,00	89.252,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	101.613,73	99.730,00	99.730,00	99.730,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	13.424,98	13.196,00	13.196,00	13.196,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	6.877,20	6.583,00	6.583,00	6.583,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	22.775,44	21.498,00	21.498,00	21.498,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	89.672,05	88.558,00	88.558,00	88.558,00
01	04	12404000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incentivo per maggiori entrate tributarie	00002	65,46	0,00	0,00	0,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	61.528,11	60.215,00	60.215,00	60.215,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	93.430,59	91.652,00	91.652,00	91.652,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	84.812,04	83.849,00	83.849,00	83.849,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	98.364,28	96.334,00	96.334,00	96.334,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	196.867,60	194.866,00	194.866,00	194.866,00
01	08	12050705	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	102.285,00	102.285,00	102.285,00	102.285,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	30.615,00	30.615,00	30.615,00	30.615,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	98.389,45	97.462,00	97.462,00	97.462,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	48.103,11	44.521,00	44.521,00	44.521,00
01	10	12403000	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	8.920,34	8.637,00	8.637,00	8.637,00
01	11	12050700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	2.196,30	0,00	0,00	0,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	54.426,28	37.193,00	37.193,00	37.193,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	10.419,25	9.700,00	9.700,00	9.700,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	841.142,43	841.114,00	841.114,00	841.114,00
03	01	12242000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00002	38.319,85	38.100,00	38.100,00	38.100,00
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	262.359,54	259.704,00	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	11.306,38	11.104,00	11.104,00	11.104,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	10.626,27	10.395,00	10.395,00	10.395,00
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	59.134,91	56.176,00	56.176,00	56.176,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	123.219,39	118.821,00	118.821,00	118.821,00
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	23.555,86	23.197,00	23.197,00	23.197,00
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	284.531,83	279.814,00	279.814,00	279.814,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	13.586,64	12.589,00	12.589,00	12.589,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	71.487,30	70.949,00	70.949,00	70.949,00
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	5.289,94	5.179,00	5.179,00	5.179,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	8.171,08	7.472,00	7.472,00	7.472,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	49.060,48	47.816,00	47.816,00	47.816,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	9.637,17	9.400,00	9.400,00	9.400,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	19.127,16	18.507,00	18.507,00	18.507,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	45.518,00	45.518,00	45.518,00	45.518,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	87.077,55	85.705,00	85.705,00	85.705,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	5.180,87	5.163,00	5.163,00	5.163,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	7.305,72	7.209,00	7.209,00	7.209,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	4.774,31	4.606,00	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	23.436,61	23.384,00	23.384,00	23.384,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	25.154,53	24.686,00	24.686,00	24.686,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	7.848,37	7.845,00	7.845,00	7.845,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	134.767,04	133.198,00	133.198,00	133.198,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	38.008,00	38.008,00	38.008,00	38.008,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	11.779,31	11.519,00	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	20.975,07	20.398,00	20.398,00	20.398,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	65.443,47	63.097,00	63.097,00	63.097,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	2.361,93	2.302,00	2.302,00	2.302,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	67.235,95	65.130,00	65.130,00	65.130,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	25.569,48	25.133,00	25.133,00	25.133,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	63.796,14	59.839,00	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	10.930,46	10.153,00	10.153,00	10.153,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	30.627,07	29.616,00	29.616,00	29.616,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P.		00002	2.615,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	5.084,12	4.947,00	4.947,00	4.947,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	73.110,23	69.975,00	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	6.458,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		00002	49.343,01	49.343,00	49.343,00	49.343,00
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	14.584,78	14.442,00	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	4.196,86	4.076,00	4.076,00	4.076,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000 - Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.		00002	4.582,34	4.424,00	4.424,00	4.424,00
Totale MacroAggregato 02						4.588.374,19	4.450.456,00	4.450.456,00	4.450.456,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13007900	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00002	153.057,62	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00002	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari		00002	202.620,16	101.253,50	106.169,33	106.169,35
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00002	249.351,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale MacroAggregato 03						617.028,94	372.253,50	377.169,33	377.169,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00002	40.000,00	20.000,00	13.088,00	16.018,00
01	03	14357800	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		00002	488,19	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						40.488,19	20.000,00	13.088,00	16.018,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora		00002	184.637,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01	06	17029905	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	138.035,73	138.035,73	145.445,89	141.011,55
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	2.510,16	2.510,16	2.436,39	2.360,00
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	36.263,06	36.263,06	35.220,96	34.140,17
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	156.027,95	156.027,95	170.000,83	164.884,08
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	142.712,12	142.712,12	138.599,44	134.334,06
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	224.410,46	224.410,46	224.026,80	217.286,38
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000 - Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		00002	21.334,91	21.334,91	20.093,19	18.820,75
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	24.349,52	24.349,52	23.654,87	22.937,26
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	0,00	0,00	3.973,87	3.860,23
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	4.856,63	4.856,63	4.722,05	4.582,05
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	146.174,87	146.174,87	141.079,05	135.776,45
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	828.847,53	828.847,53	786.209,87	741.333,72
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	1.080.345,92	1.080.345,92	1.068.352,26	1.034.851,89
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		00002	4.497,70	4.497,70	4.350,42	4.198,80
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	71.950,16	71.950,16	69.929,57	67.830,11
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	7.861,61	7.861,61	7.643,74	7.417,15
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000 - Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti		00002	101.315,00	101.315,00	92.332,00	83.022,00
Totale MacroAggregato 07						3.176.130,43	3.121.493,33	3.068.071,20	2.948.646,65
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	03	10043810	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30099900.		00002	1.163.611,36	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	921.000,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01	03	10043820	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		00002	719.812,50	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	01	10353500	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00002	1.000.000,00	2.427.491,00	2.341.823,00	2.340.169,00
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00002	0,00	425.509,00	411.177,00	412.831,00
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000 - Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205		00002	0,00	2.028.079,92	2.028.079,92	2.028.079,92
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		00002	0,00	11.877.521,41	13.228.421,41	13.249.263,41
20	03	10353200	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso		00002	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	03	10353300	U.1.10.01.99.000 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		00002	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale MacroAggregato 10						3.804.424,03	18.625.601,33	20.876.501,33	20.897.343,33
Totale Titolo 1						12.256.445,78	26.619.804,16	28.815.285,86	28.719.633,33
Titolo 2	Spese in conto capitale								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	06	25293200	U.2.02.01.09.000	- Fondo perizie e accordi bonari	00002	35.280,91	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						35.280,91	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						35.280,91	0,00	0,00	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attivita' finanziarie						
MacroAggregato 03			Concessione crediti di medio-lungo termine						
01	03	30141000	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141000	00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01	03	30141005	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141005	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141010	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141010	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141015	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141015	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141020	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141020	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141025	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141025	00002	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
01	03	30141030	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141030	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141035	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141035	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141040	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141040	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141045	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141045	00002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	30141050	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141050	00004	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01	03	30141055	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141055	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01	03	30141060	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141060	00002	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
01	03	30141065	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141065	00002	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01	03	30141070	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141070	00002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01	03	30141075	U.3.03.08.03.000	- Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA - VEDI E. CAP. 50141075	00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale Titolo 3						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 4		Rimborso di prestiti							
MacroAggregato 02		Rimborso prestiti a breve termine							
50	02	42536600	U.4.02.01.05.000	- Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	00002	258.091,00	258.091,00	263.596,00	272.847,00
Totale MacroAggregato 02						258.091,00	258.091,00	263.596,00	272.847,00
MacroAggregato 03		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
01	06	43536035	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	119.257,90	119.257,90	139.416,60	143.850,95
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.092,76	2.092,76	2.166,54	2.242,92
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	28.107,26	28.107,26	29.149,36	30.230,15
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	138.091,18	138.091,18	168.719,19	173.835,95
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	115.379,79	115.379,79	119.492,47	123.757,85
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	180.262,41	180.262,41	195.080,02	201.820,43
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00002	516.877,61	516.877,61	518.119,33	519.391,77
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	169.870,75	169.870,75	22.804,30	23.521,91
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00002	48.076,00	48.076,00	48.076,00	30.000,00
09	02	43536070	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	0,00	0,00	5.653,57	5.767,21
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	3.350,81	3.350,81	3.485,39	3.625,39
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	127.099,95	127.099,95	132.195,77	137.498,37
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	943.438,66	943.438,66	992.969,20	1.045.100,08
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.010.722,46	1.010.722,46	1.067.668,08	1.101.168,43
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	6.561,46	6.561,46	6.708,74	6.860,36
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	51.832,52	51.832,52	53.853,11	55.952,57
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	5.424,09	5.424,09	5.641,96	5.868,55
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	455.710,80	455.710,80	606.567,30	1.256.537,30
50	02	43536005	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 40099015	00002	15.035,60	15.035,60	15.035,60	15.035,60
Totale MacroAggregato 03						3.947.192,01	3.947.192,01	4.142.802,53	4.892.065,79
Totale Titolo 4						4.205.283,01	4.205.283,01	4.406.398,53	5.164.912,79
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
MacroAggregato 01		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	117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale MacroAggregato 01						117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						117.557.782,00	117.557.782,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro								
MacroAggregato 01	Uscite per partite di giro								
99	01	71560005	U.7.01.02.02.000	- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 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	1.500.091,13	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	101.887,95	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	50.884,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2.504.954,94	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	71570015	U.7.01.01.01.000	- VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI ENTRATA CAP. 91170015	00002	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	71576005	U.7.01.01.02.000	- VERSAMENTO DI RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI E. CAP. 91176005	00002	43.009.815,46	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
99	01	71584000	U.7.01.99.03.000	- Costituzione fondi economali e carte aziendali - VEDI ENTRATA CAP. 91184000	00002	350.013,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	71585000	U.7.01.99.99.000	- PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTA SANZIONI IRROGATE ALL'IMPRESE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI (ART. 4, COMMA 4 D.L. 124/19) - VEDI ENTRATA CAP. 91185000	00002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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
99	01	71585505	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185505	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	01	71585605	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185605	00002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	01	71586000	U.7.01.99.99.000	- Altre uscite per partite di giro n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 91186000	00002	1.217.876,27	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	510.026,47	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	71586500	U.7.01.99.01.000	- Spese non andate a buon fine - VEDI ENTRATA CAP. 91186500	00002	290.567,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 01						72.396.361,84	71.060.000,00	71.060.000,00	71.060.000,00
MacroAggregato 02	Uscite per conto terzi								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
99	01	72573000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali di terzi - VEDI E. CAP. 92173000	00002	1.839.042,50	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	535.115,56	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	531.466,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	72586010	U.7.02.02.02.000	- TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI ENTRATA CAP. 92186010	00002	3.007.838,53	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	121.457,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	72588000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 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	377.833,17	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						6.820.125,11	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 7						79.216.486,95	75.715.000,00	75.715.000,00	75.715.000,00
Totale CDC 01031						216.271.278,65	227.097.869,17	108.936.684,39	109.599.546,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	12061800	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOVETTURE	00086	5.900,00	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	5.500,00	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	4.500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
03	01	12091205	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	14.800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
06	01	12087400	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
09	02	12088300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
11	01	12135200	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	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	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale MacroAggregato 02						33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13004405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	27.509,32	22.700,00	22.700,00	22.700,00
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	92.620,89	76.755,00	76.755,00	76.755,00
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	241.877,65	196.400,00	196.400,00	196.400,00
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	28.608,87	25.026,00	25.026,00	25.026,00
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	800,00	800,00	800,00	800,00
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.417,05	1.890,00	1.890,00	1.890,00
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.934,18	2.966,00	2.966,00	2.966,00
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	799,00	799,00	799,00	799,00
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	600,00	600,00	600,00	600,00
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	80.378,02	78.000,00	78.000,00	78.000,00
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	170.144,48	151.500,00	151.500,00	151.500,00
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	10.762,01	9.420,00	9.420,00	9.420,00
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	20.747,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	33.986,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	02	13014200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	40.392,75	35.470,00	35.470,00	35.470,00
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	700,00
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	726,00	363,00	363,00	363,00
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.709,13	5.886,00	5.886,00	5.886,00
01	03	13005050	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011405	00086	77.942,08	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.337,96	2.934,00	2.934,00	2.934,00
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	350,00	350,00	350,00	350,00
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	17.904,75	14.450,00	14.450,00	14.450,00
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.524,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00
01	03	13017905	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	443.925,35	342.796,00	343.796,00	343.796,00
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	96.609,79	58.090,00	58.090,00	58.090,00
01	03	13019100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	725.775,14	567.154,00	567.154,00	567.154,00
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	33.580,82	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	141,00	141,00	141,00	141,00
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.519,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	5.233,92	4.718,00	4.718,00	4.718,00
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	1.400,00	700,00	700,00	700,00
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - AUTOVETTURE	00086	23.398,01	17.774,00	17.774,00	17.774,00
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600	00086	31.407,80	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	1.563,00
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	71.148,87	58.500,00	58.500,00	58.500,00
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01033	00086	11.743,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01031	00086	25.361,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.512,00	756,00	756,00	756,00
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.639,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	26.236,18	24.100,00	24.100,00	24.100,00
01	04	13055200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	17.789,87	15.436,00	15.436,00	15.436,00
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.508,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	250,00
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	200,00	200,00	200,00
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.669,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.680,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01042	00086	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.733,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	872,00	452,00	452,00	452,00
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.544,57	10.323,00	10.323,00	10.323,00
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	300,00
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01051	00086	167.948,84	138.000,00	138.000,00	138.000,00
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.816,44	8.300,00	8.300,00	8.300,00
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	765,00	765,00	765,00	765,00
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	756,00	756,00	756,00	756,00
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	31.409,37	28.525,00	28.525,00	28.525,00
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	38.715,57	32.060,00	32.060,00	32.060,00
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	754,05	470,00	470,00	470,00
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.716,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.496,13	5.886,00	5.886,00	5.886,00
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.037,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	27.454,39	23.350,00	23.350,00	23.350,00
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13194215	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	1.100,00	550,00	550,00	550,00
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	4.776,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	13195415	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	17.385,85	14.901,00	14.901,00	14.901,00
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	800,00	800,00
01	06	13204005	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	890,20	500,00	500,00	500,00
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	179.458,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	21.153,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	19.047,28	18.500,00	18.500,00	18.500,00
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	13.477,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	29.591,96	24.900,00	24.900,00	24.900,00
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	18.601,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	70.005,15	58.896,00	58.896,00	58.896,00
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.008,32	5.074,00	5.074,00	5.074,00
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	212,00	112,00	112,00	112,00
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	16.385,85	14.401,00	14.401,00	14.401,00
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	1.143,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
01	08	13101110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	2.885,17	2.468,00	2.468,00	2.468,00
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	08	13203605	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	11.630,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	22.128,87	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01	08	13391400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	550,00	550,00	550,00	550,00
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.077,34	3.260,00	3.260,00	3.260,00
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	19.044,75	16.550,00	16.550,00	16.550,00
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.597,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	30.202,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.840,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.896,13	5.786,00	5.786,00	5.786,00
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	19.953,06	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	973,86	850,00	850,00	850,00
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	13.568,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	18.194,37	17.100,00	17.100,00	17.100,00
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	8.097,75	4.270,00	4.270,00	4.270,00
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	160.448,92	120.950,00	120.950,00	120.950,00
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	99.639,77	93.950,00	93.950,00	93.950,00
04	01	13081000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	42.032,86	25.831,00	25.831,00	25.831,00
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	1.300,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	163.221,77	145.000,00	145.000,00	145.000,00
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	18.066,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	51.067,54	27.900,00	27.900,00	27.900,00
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	460.133,33	371.000,00	371.000,00	371.000,00
04	02	13115605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	30.322,91	17.900,00	17.900,00	17.900,00
04	02	13125110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 04.02.2 sc.medie	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	15.874,20	10.151,00	10.151,00	10.151,00
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	9.213,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	355.897,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.588,17	3.810,00	3.810,00	3.810,00
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.270,00	635,00	635,00	635,00
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	22.804,75	18.950,00	18.950,00	18.950,00
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	623,19	500,00	500,00	500,00
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.039,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	16.037,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	320.359,73	251.000,00	251.000,00	251.000,00
05	02	13149100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	580.248,41	471.564,00	471.564,00	471.564,00
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	9.526,03	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	18.296,73	14.150,00	14.150,00	14.150,00
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.580,00	790,00	790,00	790,00
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.540,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	166,00	83,00	83,00	83,00
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	48.011,39	38.950,00	38.950,00	38.950,00
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	700,00
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	13.648,75	12.550,00	12.550,00	12.550,00
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	188,00	188,00	188,00	188,00
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	682.416,48	653.254,00	653.254,00	653.254,00
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.680,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.714,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	139.896,55	128.500,00	128.500,00	128.500,00
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.324,16	2.680,00	2.680,00	2.680,00
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.220,00	610,00	610,00	610,00
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	14.360,85	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	01	13191800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.533,13	11.974,00	11.974,00	11.974,00
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.908,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	250,00
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	120,00	120,00	120,00	120,00
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.000,00	500,00	500,00	500,00
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.653,14	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.392,00	696,00	696,00	696,00
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	27.917,47	25.750,00	25.750,00	25.750,00
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	4.401,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	159,00	59,00	59,00	59,00
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.501,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.198,91	9.936,00	9.936,00	9.936,00
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	18.158,82	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	286.298,12	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	892,00	892,00	892,00	892,00
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	35.393,48	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	8.140,19	6.690,00	6.690,00	6.690,00
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	82.988,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.165,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	278,00	98,00	98,00	98,00
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.024,72	3.990,00	3.990,00	3.990,00
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.965,85	9.244,00	9.244,00	9.244,00
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	159.609,87	131.000,00	131.000,00	131.000,00
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	16.636,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.450,01	4.250,00	4.250,00	4.250,00
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.593,53	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	24.034,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	137.856,81	116.150,00	116.150,00	116.150,00
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	46.111,47	35.789,00	35.789,00	35.789,00
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.300,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	01	13253800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	103.727,80	89.300,00	89.300,00	89.300,00
12	02	13090405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	102.516,18	84.196,00	84.196,00	84.196,00
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	400,00
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.966,76	5.469,00	5.469,00	5.469,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.200,00	600,00	600,00	600,00
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	04	13017915	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00
12	04	13029610	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00086	786,59	0,00	0,00	0,00
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.909,26	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	16.804,27	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.601,32	2.650,00	2.650,00	2.650,00
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.608,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	12.216,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	06	13199210	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	06	13202210	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	7.447,38	6.436,00	6.436,00	6.436,00
12	06	13202305	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	13214205	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.599,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	07	13275700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	46.598,00	42.598,00	42.598,00	42.598,00
12	09	13203100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	300,00
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	22.222,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.340,88	505,00	505,00	505,00
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	10.261,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	117.520,26	106.960,00	106.960,00	106.960,00
12	09	13230100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	19.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.357,44	800,00	800,00	800,00
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	660,00	225,00	225,00	225,00
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.486,01	2.950,00	2.950,00	2.950,00
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	53.103,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	02	13351205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.318,58	8.425,00	8.425,00	8.425,00
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						8.229.233,08	6.790.578,00	6.790.578,00	6.790.578,00
Totale Titolo 1						8.262.433,08	6.823.778,00	6.823.778,00	6.823.778,00
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01	03	22103005	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	2.570,86	2.570,86	0,00	0,00
01	03	22103010	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	46.980,37	0,00	0,00	0,00
01	03	22103720	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00086	4.440,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
01	03	22103725	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015		00086	1.630,50	1.630,50	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 - AVANZO PER INVESTIMENTI E AVANZO LIBERO		00086	56.489,16	21.740,00	0,00	0,00
01	03	22116635	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi - VEDI ENTRATA CAP. 40123305		00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.870,00	10.870,00	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	22116630	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	351,07	0,00	0,00	0,00
04	01	22386200	U.2.02.01.05.000 - ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'INFANZIA - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00086	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
04	02	22116610	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	26.926,01	0,00	0,00	0,00
04	02	22386100	U.2.02.01.05.000 - ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00086	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
06	01	22116625	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature		00086	0,11	0,00	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	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
12	01	22386220	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	4.290,56	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						177.810,44	60.072,36	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 2						177.810,44	60.072,36	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 01032						8.440.243,52	6.883.850,36	6.843.778,00	6.843.778,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	13008800	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00029	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	03	13158200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale Titolo 1						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale CDC 01033						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			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	3.620,00
Totale MacroAggregato 03						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Totale Titolo 1						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Totale CDC 01034						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01041 DL118 - Tributi e riscossione
Responsabile 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	04	12196000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00014	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13055210	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00014	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	13057000	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	587.551,27	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	441.592,15	190.000,00	190.000,00	190.000,00
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	362.805,65	230.000,00	235.000,00	240.000,00
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	81.979,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.475.929,01	612.000,00	617.000,00	622.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00014	122.899,81	60.000,00	42.536,00	52.058,50
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00014	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00014	5.000,00	5.000,00	3.272,00	4.004,50
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00014	4.000,00	4.000,00	2.617,60	3.203,60
Totale MacroAggregato 04						132.899,81	70.000,00	49.080,00	60.067,50
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	19259900	U.1.09.02.01.000	- Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00014	1.598.022,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale MacroAggregato 09						1.598.022,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 1						3.211.911,00	1.087.000,00	1.071.080,00	1.087.067,50
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22223700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40114800	00014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 02						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 01041						3.241.911,00	1.117.000,00	1.101.080,00	1.117.067,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13162500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30070300	00046	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	13218200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	3.199,65	0,00	0,00	0,00
01	04	13261300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E.CAP. 30071500 - 30051900	00046	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01	04	13261400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30051900 - 30071500	00046	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	04	13290300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						27.699,65	24.500,00	24.500,00	24.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00046	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale Titolo 1						28.699,65	25.500,00	25.154,40	25.300,90
Totale CDC 01042						28.699,65	25.500,00	25.154,40	25.300,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	05	12050205	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00015	40.914,82	20.600,00	20.600,00	20.600,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI)	00015	64.588,36	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	310.222,78	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	633.871,89	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.049.597,85	767.600,00	767.600,00	767.600,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	157.288,44	110.500,00	110.500,00	110.500,00
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00015	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00015	2.320.101,68	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01	05	13008900	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo - VEDI E. CAP. 30080400	00015	17.000,00	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	0,00	0,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00015	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	809.622,77	460.000,00	460.000,00	460.000,00
01	05	13047805	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI ENTRATA CAP.20020705	00015	46.794,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00015	337.467,11	210.000,00	210.000,00	210.000,00
01	05	13048015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00015	7.664,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00015	267.292,00	0,00	0,00	0,00
01	05	13129200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30056400	00015	44.492,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	05	13245805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30056505	00015	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	198.250,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	249.712,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	141.356,47	117.000,00	75.000,00	75.000,00
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	302.449,88	290.000,00	290.000,00	290.000,00
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	111.845,24	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale MacroAggregato 03						5.072.337,66	3.737.000,00	3.679.000,00	3.679.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	05	14133600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30056400	00015	374.482,95	370.000,00	420.000,00	420.000,00
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	0,00	0,00
01	05	14266605	U.1.04.02.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30056505	00015	131,50	0,00	0,00	0,00
01	05	14282510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a privati	00015	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
01	05	14282515	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						440.614,45	435.000,00	420.654,40	420.800,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Totale Titolo 1						6.562.549,96	4.939.600,00	4.867.254,40	4.867.400,90
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	05	22083000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		00015	271.179,33	0,00	0,00	0,00
01	05	22113700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000		00015	713.294,20	655.895,70	655.895,70	655.895,70
01	05	22113710	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40099010		00015	135.320,40	135.320,40	135.320,40	135.320,40
Totale MacroAggregato 02						1.119.793,93	791.216,10	791.216,10	791.216,10
Totale Titolo 2						1.119.793,93	791.216,10	791.216,10	791.216,10
Totale CDC 01051						7.682.343,89	5.730.816,10	5.658.470,50	5.658.617,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13100900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	0003	39.645,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	0003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200	0003	57.870,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 03						102.515,21	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo 1						102.515,21	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22118805	U.2.02.03.02.000	- Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	0003	2.717,50	2.717,50	0,00	0,00
01	06	22118900	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0003	20.768,00	20.000,00	722.000,00	722.000,00
01	06	22374400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098700	0003	183.970,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 02						207.455,50	122.717,50	822.000,00	822.000,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	06	25437500	U.2.05.04.04.000	- Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	0003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 05						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 2						407.455,50	322.717,50	1.022.000,00	1.022.000,00
Totale CDC 01061						509.970,71	397.717,50	1.097.000,00	1.097.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	11199415	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00057	5.294,26	4.470,00	4.470,00	4.470,00
01	06	11199420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00057	1.336,38	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale MacroAggregato 01						6.630,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	12199405	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00057	470,18	400,00	400,00	400,00
01	06	12238000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.470,18	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13002300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	35.717,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	06	13002305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - FORMAZIONE	00057	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
01	06	13010705	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00057	21.876,27	11.950,00	11.950,00	11.950,00
01	06	13023800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20075300	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13026600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	2.193.074,41	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	244.226,94	220.000,00	220.000,00	220.000,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	17.418,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	4.805,82	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	3.292,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	18.213,72	0,00	180.000,00	180.000,00
01	06	13064305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	478.877,69	180.000,00	0,00	0,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	00057	606,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13210005	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	13210120	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00057	175.120,54	128.000,00	128.000,00	128.000,00
01	06	13210125	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00057	31.750,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	362.299,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	68.555,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	13245810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENT. CAP. 30056515	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	10	13210115	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.681.714,39	3.065.130,00	3.065.130,00	3.065.130,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	06	14266610	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30056515	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale MacroAggregato 04						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 1						3.695.315,21	3.077.630,00	3.077.630,00	3.077.630,00
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01	03	22367300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	30.747,90	0,00	0,00	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	52.998,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22000125	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione edificio ex sala carni Corso Australia per magazzini comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	456.835,99	0,00	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	8.238,00	0,00	0,00	0,00
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	1.616,12	0,00	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	3.997,06	0,00	0,00	0,00
01	06	22000205	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	23.090,08	0,00	0,00	0,00
01	06	22000210	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	76.833,06	0,00	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	104.699,12	0,00	0,00	0,00
01	06	22000340	U.2.02.01.09.000	- Interventi di adeguamento/miglioramento sismico o rafforzamento locale su edifici comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	27.696,40	0,00	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	98.445,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22000410	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti antincendio - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	135.062,17	0,00	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	0,00	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	10.350,31	0,00	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	19.486,39	0,00	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	7.263,94	0,00	0,00	0,00
01	06	22002005	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuovo manto per il gioco bocce Quartiere 6	00057	222,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22002210	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40154405	00057	80.234,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	06	22004010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici civici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	60.645,68	0,00	0,00	0,00
01	06	22004015	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici monumentali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	99.943,75	0,00	0,00	0,00
01	06	22004020	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici scolastici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	68.935,42	0,00	0,00	0,00
01	06	22004025	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli impianti sportivi - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	99.943,75	0,00	0,00	0,00
01	06	22022600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00057	2.249,79	0,00	0,00	0,00
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	75.102,16	0,00	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40123300	00057	81.687,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22057400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	81.673,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22083035	U.2.02.01.04.000	- Telecamere videosorveglianza - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	235.459,38	0,00	0,00	0,00
01	06	22083040	U.2.02.01.09.000	- Bonifica via Anelli - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	228.012,74	0,00	0,00	0,00
01	06	22100005	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
01	06	22108700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1283 - 1282	00057	48.937,70	0,00	0,00	0,00
01	06	22110100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00057	187.079,81	0,00	0,00	0,00
01	06	22113300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1210-1010	00057	500,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22124200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1210	00057	46.161,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	240.611,88	0,00	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070	00057	14.224,41	0,00	0,00	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 RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	199.775,00	0,00	0,00	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 RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	149.970,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22200045	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	149.970,00	50.000,00	0,00	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 RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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 AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	72.268,78	0,00	0,00	0,00
01	06	22200080	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/002 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134025	00057	195.885,21	0,00	0,00	0,00
01	06	22200095	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	2.090,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22200100	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	4.882,41	0,00	0,00	0,00
01	06	22200140	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/014 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CONI PER NUOVA SEDE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI VEDI ENTRATA CAP. 40158065	00057	0,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	06	22200150	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/016 RISTRUTTURAZIONE EX MARCHESI VIALE ARCELLA PER SEDE DECENTRATA - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	590.754,75	0,00	0,00	0,00
01	06	22200915	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE EDILI - 1° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	29.885,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22200920	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE DA PITTORE - 2° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	49.925,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22200925	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE DA FABBRO - 3° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	49.925,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22248800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA PARTE CAP. 1252 - 1540	00057	66.027,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22277300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	11.508,05	0,00	0,00	0,00
01	06	22280100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	433,23	0,00	0,00	0,00
01	06	22288600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	12.299,15	0,00	0,00	0,00
01	06	22293200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00002	2.131,41	0,00	0,00	0,00
01	06	22293215	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	14.832,03	0,00	0,00	0,00
01	06	22302600	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 e AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	97.330,30	0,00	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	6.635,20	0,00	0,00	0,00
01	06	22302680	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	1.196.128,08	500.000,00	1.092.960,00	1.092.960,00
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	45.526,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22310745	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	12.587,55	0,00	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	425.929,24	0,00	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	796.116,26	0,00	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	35.195,65	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	13.116,07	0,00	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	78.120,64	0,00	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	35.007,60	0,00	0,00	0,00
01	06	22316300	U.2.02.01.09.000	- Fiera di Padova - ristrutturazione padiglioni n. 14	00057	9.739,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22316400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore manutentivo)	00057	51.367,55	0,00	0,00	0,00
01	06	22316405	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex sede CdQ3 per biblioteca e scuola	00057	729,53	0,00	0,00	0,00
01	06	22316410	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione edificio Via T. Aspetti 235 per sede P.L.	00057	854,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	06	22316415	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	44.048,53	0,00	0,00	0,00
01	06	22316500	U.2.02.01.09.000	Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. edifici comunali - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	35.762,20	0,00	0,00	0,00
01	06	22316600	U.2.02.01.09.000	Interventi vari di adeguamento normativo (prevenzione incendi e Dlgs 81/08) negli edifici comunali - lavori edili e opere di fabbro - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	55.819,14	0,00	0,00	0,00
01	06	22316700	U.2.02.01.09.000	Rifacimento impianto antintrusione e rivelazione incendi palazzo Sarpi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	29.748,00	0,00	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	20.247,19	0,00	0,00	0,00
01	06	22318005	U.2.02.01.09.000	Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	3.277,45	0,00	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	16.645,09	0,00	0,00	0,00
01	06	22318200	U.2.02.01.09.000	Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti elettrici degli edifici comunali, impianti sportivi e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	37.416,93	0,00	0,00	0,00
01	06	22318300	U.2.02.01.09.000	Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti speciali degli edifici comunali e impianti sportivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	35.371,95	0,00	0,00	0,00
01	06	22319900	U.2.02.01.09.000	Interventi di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici e speciali della sala polivalente Valeri - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	18.057,13	0,00	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	54.000,49	0,00	0,00	0,00
01	06	22325900	U.2.02.01.09.000	Intervento trasformazione ampliamento impianti speciali e tecnologici degli edifici comunali - VEDI E. CAP. 955-979-980	00057	55.105,56	0,00	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	662,49	0,00	0,00	0,00
01	06	22332100	U.2.02.01.09.000	Fiera di Padova. Ristrutturazione padiglione n. 15	00057	9.739,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22375000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 980 PARTE	00057	81,99	0,00	0,00	0,00
01	06	22375050	U.2.02.01.09.000	Demolizione ex residence Serenissima via Anelli - rigenerazione urbana del quartiere	00057	73.803,20	0,00	0,00	0,00
01	06	22400200	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/016 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
01	06	22400235	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE (IN LOTTI) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
01	06	22400240	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE (IN LOTTI) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	98.248,75	71.000,00	0,00	0,00
01	06	22400255	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/025 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
01	06	22400270	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/028 RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINI FRIGORIFERI DI C.SO AUSTRALIA PER MAGAZZINI - COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON MUTUO - VEDI ENTRATA CAP. 60134405	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	06	22400280	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/029 POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE - VEDI ENTRATA CAP. 40157125	00057	400.250,00	400.250,00	0,00	0,00
01	06	22400285	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/029 POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134480	00057	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
01	06	22400290	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/030 POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE VEDI ENTRATA CAP. 40157130	00057	257.750,00	257.750,00	0,00	0,00
01	06	22400295	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/030 POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134485	00057	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
01	06	22400790	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/082 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
01	06	22400800	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/084 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI E PONTI COMUNALI - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134470	00057	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
01	06	22400805	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/084 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI E PONTI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
01	06	22500085	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22500100	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/005 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI CIVICI, SCUOLE E PONTI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22500105	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/006 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MORONI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00
01	06	22500110	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22500115	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22500120	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22500125	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/010 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	86.500,00	173.000,00	86.500,00	0,00
01	06	22500130	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/011 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	230.000,00	115.000,00
01	06	22500135	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/012 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01	06	22500140	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22500145	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22500150	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
01	06	22500155	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/018 EX CASERMA PRANDINA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22500165	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/019 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INTERNI COMPLESSO AMULEO POST CESSIONE AREE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	06	22500170	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/020 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22525200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1540	00002	791,95	0,00	0,00	0,00
04	01	22400880	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/088 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
05	01	22400780	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/074 SAN GAETANO - OPERE DI ALLESTIMENTO BOOKSHOP E BIGLIETTERIA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	190.652,78	0,00	0,00	0,00
05	01	22400785	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/081 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E ALTRI - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
06	01	22332315	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - opere edili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	32.441,59	0,00	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	72.688,39	0,00	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	35.577,18	0,00	0,00	0,00
06	01	22400795	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/083 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10	05	22400165	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PARCHI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22400810	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/085 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DELLA STUA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158245	00057	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						10.346.589,77	3.408.000,00	4.974.460,00	3.192.960,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
01	06	23024800	U.2.03.01.01.000	- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	15.000,00	0,00	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	2.247.140,84	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.064.047,53	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale Titolo 2						13.410.637,30	5.648.000,00	7.214.460,00	5.432.960,00
Totale CDC 01062						17.105.952,51	8.725.630,00	10.292.090,00	8.510.590,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13030000	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00086	33.679,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI ENTRATA CAP. 30076500	00086	57.146,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	13047205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche	00086	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						160.825,80	140.000,00	140.000,00	70.000,00
Totale Titolo 1						160.825,80	140.000,00	140.000,00	70.000,00
Totale CDC 01063						160.825,80	140.000,00	140.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01064 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione
Responsabile 00079 SICUREZZA, SALUTE, PREV. E GRANDI EVENTI (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	10	13010700	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00057	384,33	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						384,33	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						384,33	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01064						384,33	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	07	11133120	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133125	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133130	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Elezioni - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133135	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Elezioni - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133140	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	181.800,00	181.800,00	181.800,00	441.800,00
01	07	11133145	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	54.500,00	54.500,00	54.500,00	132.500,00
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
Totale MacroAggregato 01						438.550,00	242.550,00	242.550,00	580.550,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	07	12133100	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200101000	00077	6.800,00	0,00	0,00	0,00
01	07	12133105	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200107000	00077	6.800,00	0,00	0,00	0,00
01	07	12133150	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 20020500	00077	15.500,00	15.500,00	15.500,00	37.500,00
01	07	12234000	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30050000	00077	425,00	425,00	425,00	425,00
Totale MacroAggregato 02						29.525,00	15.925,00	15.925,00	37.925,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	13034200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	2.329,40	2.000,00	24.000,00	2.000,00
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	1.000,00	500,00	500,00	500,00
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	8.910,96	8.000,00	714.438,00	8.000,00
01	07	13101910	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00077	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	13230900	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI E. CAP. 30078700	00077	10.956,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2.528,86	0,00	0,00	0,00
01	07	13267515	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Elezioni - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	1.579,70	0,00	0,00	0,00
01	07	13267520	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
01	07	13267610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	48.179,65	0,00	0,00	0,00
01	07	13267615	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	11.643,14	0,00	0,00	0,00
01	07	13267620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	318.200,00	318.200,00	318.200,00	798.200,00
Totale MacroAggregato 03						460.453,47	391.025,00	1.119.463,00	891.025,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	07	14070700	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30071000	00077	538.954,44	380.000,00	380.000,00	380.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Totale MacroAggregato 04						538.954,44	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale Titolo 1						1.467.482,91	1.029.500,00	1.757.938,00	1.889.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	07	22190605	U.2.02.01.07.000	- Hardware - Vedi E. Cap. 40103800	00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01071						1.477.482,91	1.039.500,00	1.767.938,00	1.899.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	08	11132700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 20026900	00029	5.870,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	08	11132705	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 20026900	00029	26.344,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 01						32.214,39	17.500,00	17.500,00	17.500,00
MacroAggregato 02 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	4.654,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01	08	12078800	U.1.02.01.01.000	- IRAP - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	7.304,31	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	2.562,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 02						14.521,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	08	13052600	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI E. CAP. 20026900	00029	29.302,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	08	13078800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	61.478,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	08	13232700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30077700	00029	500,00	500,00	500,00	500,00
01	08	13232705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 3007700	00029	400,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						91.681,02	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Totale Titolo 1						138.416,53	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Totale CDC 01081						138.416,53	96.000,00	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo	1	Spese correnti							
MacroAggregato	03	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	6.481,62	3.915,00	3.915,00	3.915,00
01	01	13049144	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.2	00008	630,47	458,00	458,00	458,00
01	01	13049147	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.3	00008	642,33	378,00	378,00	378,00
01	02	13049148	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.1	00008	4.697,18	3.425,00	3.425,00	3.425,00
01	02	13049149	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.2	00008	2.093,66	1.429,00	1.429,00	1.429,00
01	03	13049108	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.2	00008	5.512,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01	03	13049134	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.4	00008	124,03	93,00	93,00	93,00
01	03	13049139	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.3	00008	467,74	325,00	325,00	325,00
01	03	13049141	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.1	00008	2.777,96	1.784,00	1.784,00	1.784,00
01	04	13049142	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.1	00008	2.355,70	1.855,00	1.855,00	1.855,00
01	04	13049170	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.2	00008	544,10	371,00	371,00	371,00
01	05	13049135	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.05.1	00008	1.981,47	1.515,00	1.515,00	1.515,00
01	06	13049109	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.3	00008	2.080,50	1.717,00	1.717,00	1.717,00
01	06	13049112	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.1	00008	3.089,26	2.180,00	2.180,00	2.180,00
01	06	13049122	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.2	00008	13.848,59	9.393,00	9.393,00	9.393,00
01	06	13049168	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.4	00008	1.218,13	487,00	487,00	487,00
01	07	13049145	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.07.1	00008	6.012,87	4.398,00	4.398,00	4.398,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00008	27.706,06	18.800,00	18.800,00	18.800,00
01	08	13049140	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.08.1	00008	1.112,49	633,00	633,00	633,00
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00008	58.590,36	45.200,00	45.200,00	45.200,00
01	08	13049205	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazione	00008	24.190,24	0,00	0,00	0,00
01	08	13049300	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00008	2.314.964,98	1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
01	08	13049305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00008	28.676,40	14.500,00	14.500,00	14.500,00
01	08	13051205	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Vedi E. Cap. 20015500	00008	13.966,92	0,00	0,00	0,00
01	08	13067800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00008	33.960,30	23.500,00	23.500,00	23.500,00
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00008	90.404,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	08	13093600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00008	3.605,10	0,00	0,00	0,00
01	08	13093605	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00008	25.070,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	08	13236100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00008	12.231,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	10	13049143	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.1	00008	3.459,88	2.032,00	2.032,00	2.032,00
01	10	13049169	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.2	00008	386,82	186,00	186,00	186,00
01	11	13049150	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.11.1	00008	1.109,42	736,00	736,00	736,00
02	01	13049116	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 02.01.1	00008	28,97	0,00	0,00	0,00
02	01	13049151	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 02.01.2	00008	16,76	0,00	0,00	0,00
03	01	13049137	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 03.01.1	00008	29.388,52	16.245,00	16.245,00	16.245,00
04	01	13049117	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.2	00008	986,46	608,00	608,00	608,00
04	01	13049152	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.1	00008	8.413,73	6.741,00	6.741,00	6.741,00
04	02	13049118	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.3	00008	780,23	515,00	515,00	515,00
04	02	13049119	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.4	00008	72,11	46,00	46,00	46,00
04	02	13049153	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.1	00008	19.655,67	13.924,00	13.924,00	13.924,00
04	02	13049154	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.2	00008	38.303,36	28.513,00	28.513,00	28.513,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
04	06	13049155	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.06.1	00008	3.884,94	2.371,00	2.371,00	2.371,00
04	07	13049156	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.07.1	00008	2.249,34	1.391,00	1.391,00	1.391,00
05	01	13049120	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.01.1	00008	1.689,05	758,00	758,00	758,00
05	02	13049110	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.02.1	00008	15.427,01	10.420,00	10.420,00	10.420,00
06	01	13049115	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.2	00008	1.026,37	437,00	437,00	437,00
06	01	13049167	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.1	00008	3.035,45	1.947,00	1.947,00	1.947,00
06	02	13049158	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.02.1	00008	905,59	500,00	500,00	500,00
07	01	13049111	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 07.01.1	00008	184,16	93,00	93,00	93,00
08	01	13049171	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.01.1	00008	1.031,56	882,00	882,00	882,00
08	02	13049121	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.1	00008	1.368,17	873,00	873,00	873,00
08	02	13049136	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.2	00008	441,45	262,00	262,00	262,00
09	01	13049130	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.01.1	00008	57,01	46,00	46,00	46,00
09	02	13049101	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.1	00008	2.407,86	1.151,00	1.151,00	1.151,00
09	02	13049131	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.2	00008	5.783,85	3.078,00	3.078,00	3.078,00
09	03	13049102	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.03.1	00008	719,08	292,00	292,00	292,00
09	04	13049132	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.04.1	00008	22,97	0,00	0,00	0,00
09	05	13049103	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.05.2	00008	4,68	0,00	0,00	0,00
09	08	13049104	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.08.1	00008	967,37	617,00	617,00	617,00
10	02	13049128	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.02.1	00008	1.516,01	663,00	663,00	663,00
10	05	13049123	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.3	00008	653,83	263,00	263,00	263,00
10	05	13049129	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.1	00008	1.805,61	1.646,00	1.646,00	1.646,00
10	05	13049133	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.2	00008	12.901,76	6.934,00	6.934,00	6.934,00
11	01	13049138	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 11.01.1	00008	2.421,04	1.014,00	1.014,00	1.014,00
12	01	13049113	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.3	00008	1.484,36	764,00	764,00	764,00
12	01	13049157	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.1	00008	1.953,43	1.167,00	1.167,00	1.167,00
12	01	13049159	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.2	00008	1.365,28	1.021,00	1.021,00	1.021,00
12	02	13049160	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.02.1	00008	128,58	46,00	46,00	46,00
12	03	13049161	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.03.1	00008	1.673,58	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12	04	13049162	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.04.1	00008	1.639,53	975,00	975,00	975,00
12	05	13049163	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.05.1	00008	298,07	232,00	232,00	232,00
12	06	13049164	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.06.1	00008	1.343,03	610,00	610,00	610,00
12	07	13049125	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.2	00008	2,02	0,00	0,00	0,00
12	07	13049165	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.1	00008	6.058,23	4.749,00	4.749,00	4.749,00
12	09	13049114	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.2	00008	569,45	246,00	246,00	246,00
12	09	13049146	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.1	00008	9.429,31	6.190,00	6.190,00	6.190,00
14	01	13049172	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.01.1	00008	370,02	232,00	232,00	232,00
14	02	13049106	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.02.1	00008	1.929,72	1.081,00	1.081,00	1.081,00
14	04	13049107	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.04.1	00008	382,38	278,00	278,00	278,00
19	01	13049127	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 19.01.1	00008	176,20	93,00	93,00	93,00
Totale MacroAggregato 03						2.880.946,37	1.818.214,00	1.818.214,00	1.818.214,00
Totale Titolo 1						2.880.946,37	1.818.214,00	1.818.214,00	1.818.214,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
01	07	22190610	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40103800-20010110		00008	30.094,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	60.400,46	10.870,00	0,00	0,00
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware		00008	146.563,11	0,00	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software		00008	471.361,87	0,00	0,00	0,00
01	08	22123410	U.2.02.03.02.000 - Software - FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI PER SPAZI FINANZIARI		00008	188.710,97	0,00	0,00	0,00
01	08	22123430	U.2.02.01.07.000 - Hardware - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI - SPAZI FINANZIARI		00008	11.861,40	0,00	0,00	0,00
01	08	22123435	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 10011000		00008	9.919,90	0,00	0,00	0,00
01	08	22123445	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 20009400		00008	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22123450	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104710		00008	680.333,71	340.333,71	85.083,43	0,00
01	08	22123460	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104705		00008	604.464,63	302.518,86	75.629,71	0,00
01	08	22377005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 1128 - 1259 - 1093		00008	92.689,66	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.322.270,31	671.592,57	167.713,14	7.000,00
Totale Titolo 2						2.322.270,31	671.592,57	167.713,14	7.000,00
Totale CDC 01082						5.203.216,68	2.489.806,57	1.985.927,14	1.825.214,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	01	11000100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.000,00	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	1.079.700,94	1.043.740,00	1.043.740,00	1.043.740,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	286.474,15	275.148,00	275.148,00	275.148,00
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	775.183,94	757.698,00	757.698,00	757.698,00
01	01	11003910	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	11004000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	207.450,19	198.346,00	198.346,00	198.346,00
01	01	11008100	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	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	1.405.026,51	1.387.009,00	1.387.009,00	1.387.009,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	364.907,43	355.554,00	355.554,00	355.554,00
01	01	11016600	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	01	11016605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	210.384,96	205.228,00	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	56.602,66	55.106,00	55.106,00	55.106,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.034,50	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	1.004.818,63	978.924,00	978.924,00	978.924,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	270.146,84	260.992,00	260.992,00	260.992,00
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	53.648,63	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	11125215	U.1.01.02.01.000	- 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	245.009,81	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	1.030.940,79	454.600,00	454.600,00	454.600,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	414.008,65	405.981,00	405.981,00	405.981,00
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	112.508,05	109.543,00	109.543,00	109.543,00
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	1.529,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	11015110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.097.450,78	1.091.003,00	1.091.003,00	1.091.003,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	286.208,00	281.832,00	281.832,00	281.832,00
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	158.444,00	158.444,00	158.444,00	158.444,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	41.806,04	41.282,00	41.282,00	41.282,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.252.113,17	1.236.321,00	1.236.321,00	1.236.321,00
01	03	11043905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	317.337,41	312.274,00	312.274,00	312.274,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	75.934,10	72.649,00	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	21.468,72	20.759,00	20.759,00	20.759,00
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	278.651,83	259.917,00	259.917,00	259.917,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	77.203,58	71.732,00	71.732,00	71.732,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11052710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.104.850,72	1.085.211,00	1.085.211,00	1.085.211,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	289.337,22	286.791,00	286.791,00	286.791,00
01	04	11404000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - Incentivo per maggiori entrate tributarie	00013	770,01	0,00	0,00	0,00
01	04	11404020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Incentivo per maggiori entrate tributarie	00013	190,96	0,00	0,00	0,00
01	05	11043500	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01	05	11043505	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	05	11043510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	719.813,96	704.766,00	704.766,00	704.766,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	196.239,33	193.678,00	193.678,00	193.678,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.119.147,02	1.109.647,00	1.109.647,00	1.109.647,00
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	303.646,71	296.616,00	296.616,00	296.616,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	989.483,29	984.680,00	984.680,00	984.680,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	06	11028200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	267.562,25	263.385,00	263.385,00	263.385,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.144.629,87	1.133.015,00	1.133.015,00	1.133.015,00
01	06	11403705	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	314.719,20	308.847,00	308.847,00	308.847,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.473.419,97	2.443.289,00	2.443.289,00	2.443.289,00
01	07	11032505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01	07	11032510	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.000,00	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	638.431,00	622.545,00	622.545,00	622.545,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.265.813,30	1.247.939,00	1.247.939,00	1.247.939,00
01	08	11048105	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	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	348.822,33	340.352,00	340.352,00	340.352,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	101.726,57	98.384,00	98.384,00	98.384,00
01	08	11105200	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	359.537,00	359.537,00	359.537,00	359.537,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.193.230,12	1.173.134,00	1.173.134,00	1.173.134,00
01	10	11009510	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	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	318.985,06	305.748,00	305.748,00	305.748,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	749.015,09	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	126.477,53	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	522.301,85	522.273,00	522.273,00	522.273,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	154.576,38	147.521,00	147.521,00	147.521,00
01	10	11242300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - FORMAZIONE	00013	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
01	10	11242305	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - FORMAZIONE	00013	712,00	712,00	712,00	712,00
01	10	11403000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	101.232,15	98.039,00	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	1.000,00	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	29.014,80	28.248,00	28.248,00	28.248,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	639.154,00	460.505,00	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	1.500,00	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	159.845,77	114.167,00	114.167,00	114.167,00
02	01	11197100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	121.454,25	109.349,00	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	29.925,69	27.786,00	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	10.538.199,19	10.516.913,00	10.516.913,00	10.516.913,00
03	01	11082010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	11082500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	2.695.198,56	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
03	01	11090505	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL	00013	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00013	450.489,44	447.900,00	447.900,00	447.900,00
03	01	11242020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00013	118.810,21	114.000,00	114.000,00	114.000,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.020.880,73	3.000.000,00	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	817.089,58	801.858,00	801.858,00	801.858,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	135.528,58	130.534,00	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	38.646,32	37.364,00	37.364,00	37.364,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	134.722,39	132.317,00	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	34.702,53	33.834,00	33.834,00	33.834,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	685.723,96	672.597,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	183.029,58	178.263,00	178.263,00	178.263,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.515.573,38	1.491.013,00	1.491.013,00	1.491.013,00
04	07	11403905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	398.735,60	383.010,00	383.010,00	383.010,00
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	274.579,28	271.949,00	271.949,00	271.949,00
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	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	80.897,63	79.260,00	79.260,00	79.260,00
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	3.538.092,91	3.534.875,00	3.534.875,00	3.534.875,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	02	11161500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	935.833,20	925.731,00	925.731,00	925.731,00
06	01	11225300	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	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	163.257,32	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	43.807,68	41.718,00	41.718,00	41.718,00
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	858.058,61	832.814,00	832.814,00	832.814,00
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	229.145,86	224.072,00	224.072,00	224.072,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	63.606,71	59.046,00	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	16.563,41	15.288,00	15.288,00	15.288,00
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	100.531,03	95.347,00	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	1.000,00	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	31.506,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	567.520,00	567.520,00	567.520,00	567.520,00
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	160.090,11	156.452,00	156.452,00	156.452,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	113.828,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	1.000,00	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	30.571,24	29.858,00	29.858,00	29.858,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	217.995,37	213.521,00	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	65.465,02	63.440,00	63.440,00	63.440,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	561.691,98	544.712,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	11105500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	147.457,43	144.837,00	144.837,00	144.837,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.021.255,27	1.006.519,00	1.006.519,00	1.006.519,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	11403420	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	273.761,87	270.820,00	270.820,00	270.820,00
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	59.228,00	59.228,00	59.228,00	59.228,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	03	11176100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	16.124,00	16.124,00	16.124,00	16.124,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	96.008,67	94.303,00	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	22.674,84	21.823,00	21.823,00	21.823,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	62.906,68	59.515,00	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	1.000,00	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	16.131,41	15.169,00	15.169,00	15.169,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	278.762,00	278.762,00	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	1.000,00	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	75.853,00	75.853,00	75.853,00	75.853,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	294.708,53	289.581,00	289.581,00	289.581,00
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	1.000,00	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	82.173,24	79.351,00	79.351,00	79.351,00
10	05	11000035	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00013	33.227,35	28.400,00	0,00	0,00
10	05	11000040	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00013	9.517,48	7.900,00	0,00	0,00
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	101.950,36	100.000,00	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	27.414,02	25.800,00	25.800,00	25.800,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.572.253,36	1.560.359,00	1.560.359,00	1.560.359,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	10.656,49	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10	05	11211610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	05	11211700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	444.997,61	436.263,00	436.263,00	436.263,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	112.596,30	111.796,00	111.796,00	111.796,00
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	429.162,00	429.162,00	429.162,00	429.162,00
10	05	11297105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	05	11297110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	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	146.990,57	142.928,00	142.928,00	142.928,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	42.775,80	40.282,00	40.282,00	40.282,00
12	01	11249000	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	01	11249005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	54.825,21	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	4.794.926,02	4.779.121,00	4.779.121,00	4.779.121,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.322.556,45	1.311.078,00	1.311.078,00	1.311.078,00
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	247.755,88	240.236,00	240.236,00	240.236,00
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	1.000,00	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	70.916,90	69.034,00	69.034,00	69.034,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	755.523,10	740.282,00	740.282,00	740.282,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	208.862,16	201.386,00	201.386,00	201.386,00
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	39.949,15	36.741,00	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	7.250,30	7.134,00	7.134,00	7.134,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	774.546,15	765.689,00	765.689,00	765.689,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	03	11403620	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	214.163,43	206.855,00	206.855,00	206.855,00
12	04	11042005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	04	11042010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	320.556,92	313.593,00	313.593,00	313.593,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.005,38	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	81.929,89	78.505,00	78.505,00	78.505,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	122.748,94	114.609,00	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	1.000,00	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	34.190,19	31.880,00	31.880,00	31.880,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	358.304,85	347.140,00	347.140,00	347.140,00
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	96.787,22	94.085,00	94.085,00	94.085,00
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	754.307,61	744.164,00	744.164,00	744.164,00
12	07	11274010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,24	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	199.171,98	191.057,00	191.057,00	191.057,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	39.991,04	33.612,00	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	8.633,38	7.753,00	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	58.724,51	58.000,00	58.000,00	58.000,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	18.005,73	17.692,00	17.692,00	17.692,00
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	853.490,86	840.393,00	840.393,00	840.393,00
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	215.150,41	205.148,00	205.148,00	205.148,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	71.994,00	71.994,00	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	1.000,00	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	18.931,35	18.899,00	18.899,00	18.899,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	567.609,00	567.609,00	567.609,00	567.609,00
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	1.000,00	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	152.997,31	152.949,00	152.949,00	152.949,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	180.448,94	180.368,00	180.368,00	180.368,00
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
14	04	11400410	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	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	50.359,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	45.074,92	43.653,00	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	12.357,01	11.925,00	11.925,00	11.925,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	55.019,64	51.577,00	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	13.462,04	12.993,00	12.993,00	12.993,00
Totale MacroAggregato 01						74.830.029,91	72.816.264,00	72.779.964,00	72.779.964,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	12125200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VINCOLATO CAP. E. 30075600	00013	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01	10	12009500	U.1.02.01.01.000	- IRAP - Personale in comando	00013	53.350,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	10	12242310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FORMAZIONE	00013	258,00	258,00	258,00	258,00
10	05	12000035	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00002	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						57.190,96	38.840,00	37.158,00	37.158,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	10	13012000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00013	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00013	140.285,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01	10	13012010	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	371.450,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00013	43.357,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	10	13097200	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP. 20016000	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	13168800	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00013	78.704,50	52.790,00	52.790,00	52.790,00
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00013	9.697,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	60.470,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	01	13090500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL	00013	247.274,80	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						992.739,74	561.290,00	561.290,00	561.290,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
MacroAggregato 09			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	571.656,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale MacroAggregato 09						571.656,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 1						76.451.617,45	73.666.394,00	73.628.412,00	73.628.412,00
Totale CDC 01101						76.451.617,45	73.666.394,00	73.628.412,00	73.628.412,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 01102 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione
Responsabile 00079 SICUREZZA, SALUTE, PREV. E GRANDI EVENTI (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	10	11199400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00057	794,02	0,00	0,00	0,00
01	10	11199405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00057	236,49	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.030,51	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	10	12199400	U.1.02.01.01.000	- Irap	00057	67,49	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						67,49	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	10	13210105	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00057	14.115,99	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						14.115,99	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						15.213,99	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01102						15.213,99	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	11	11132400	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00015	12.266,03	11.052,00	11.052,00	11.052,00
01	11	11132405	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00015	50.067,21	45.112,00	45.112,00	45.112,00
Totale MacroAggregato 01						62.333,24	56.164,00	56.164,00	56.164,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	12132400	U.1.02.01.01.000	Irap - vedi entrata cap. 30073700	00015	4.257,19	3.836,00	3.836,00	3.836,00
01	11	12265100	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	00015	44.762,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	12265110	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00015	800,00	800,00	800,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						49.819,38	34.636,00	34.636,00	33.836,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00015	34.030,41	18.700,00	18.700,00	18.700,00
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00015	220.607,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	11	13068215	U.1.03.02.99.000	Altri servizi - FINANZIATO CON AVANZO DA ACCANTONAMENTO	00015	94.302,33	0,00	0,00	0,00
01	11	13070300	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00015	1.438,40	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						350.378,37	119.200,00	119.200,00	119.200,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	11	17068200	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	00015	959,69	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						959,69	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	01	10047730	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01012	00015	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	01	10047733	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01011	00015	88.400,00	43.600,00	50.000,00	50.000,00
01	02	10047725	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01021	00015	90.100,00	49.300,00	55.000,00	55.000,00
01	03	10047701	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01031	00015	68.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
01	03	10047736	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01032	00015	85.900,00	45.100,00	50.000,00	50.000,00
01	04	10047716	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01041	00015	68.400,00	41.600,00	45.000,00	45.000,00
01	05	10047714	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01051	00015	57.600,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
01	06	10047718	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01061	00015	88.400,00	43.600,00	50.000,00	50.000,00
01	06	10047721	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01062	00015	156.400,00	111.600,00	115.000,00	115.000,00
01	06	10047734	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01064	00015	82.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
01	07	10047731	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01071	00015	90.400,00	49.600,00	55.000,00	55.000,00
01	08	10047727	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01082	00015	84.900,00	44.100,00	50.000,00	50.000,00
01	08	10047738	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01081	00015	82.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
01	10	10047726	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01101	00015	82.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
01	11	10047715	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01111	00015	5.860,00	5.860,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00015	106.436,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 - 30083515	00015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00015	8.090,80	0,00	0,00	0,00
02	01	10047722	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 02011	00015	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	01	10047728	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 03011	00015	169.594,69	123.100,00	125.000,00	125.000,00
04	01	10047708	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04011	00015	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	02	10047709	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04021	00015	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	02	10047710	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04022	00015	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04	07	10047711	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04071	00015	71.600,00	44.800,00	50.000,00	50.000,00
05	01	10047723	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05011	00015	316.317,18	316.000,00	316.000,00	316.000,00
05	02	10047735	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05021	00015	109.600,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00
06	01	10047713	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 06011	00015	144.700,00	115.900,00	120.000,00	120.000,00
08	01	10047719	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 08011	00015	82.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
09	02	10047717	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09022	00015	90.831,03	49.100,00	55.000,00	55.000,00
09	02	10047737	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09021	00015	88.400,00	43.600,00	50.000,00	50.000,00
10	05	10047724	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 10052	00015	30.800,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00
11	01	10047729	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 11011	00015	17.800,00	17.800,00	11.500,00	11.500,00
12	01	10047702	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12012	00015	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	01	10047712	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12011	00015	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
12	03	10047703	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12031	00015	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12	04	10047704	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12041	00015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	06	10047705	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12061	00015	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	07	10047706	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12071	00015	74.300,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00
12	08	10047707	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12081	00015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	09	10047732	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12091	00015	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	02	10047720	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 14021	00015	82.400,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 10						2.857.330,16	2.005.460,00	2.126.000,00	2.126.000,00
Totale Titolo 1						3.320.820,84	2.215.460,00	2.336.000,00	2.335.200,00
Totale CDC 01111						3.320.820,84	2.215.460,00	2.336.000,00	2.335.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
02	01	11222900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30052500	00059	7.468,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00
02	01	11222905	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30052500	00059	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
Totale MacroAggregato 01						9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
02	01	12222900	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30052500.	00059	635,00	635,00	635,00	635,00
Totale MacroAggregato 02						635,00	635,00	635,00	635,00
Totale Titolo 1						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 02012						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	11085000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - Vedi E. Cap. 20010305	00064	674,47	0,00	0,00	0,00
03	01	11085020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 20010305	00064	4,39	0,00	0,00	0,00
03	01	11133200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075400	00064	69.382,00	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	17.518,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	01	11135000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro per servizi svolti per soggetti privati - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	5.277,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	01	11135020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	1.340,57	889,00	889,00	889,00
03	01	11243100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00064	11.385,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00064	31.330,26	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	314.333,59	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	01	11248405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	106.929,79	58.024,00	58.024,00	58.024,00
Totale MacroAggregato 01						558.176,87	277.713,00	277.713,00	277.713,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	12085000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi E. Cap. 20010305	00064	57,33	0,00	0,00	0,00
03	01	12133200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VEDI E. CAP. 30075400	00064	5.959,98	700,00	700,00	700,00
03	01	12135000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	448,66	297,50	297,50	297,50
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00064	6.133,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	12248400	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 300419000	00064	7.894,50	5.413,00	5.413,00	5.413,00
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
Totale MacroAggregato 02						20.993,54	11.910,50	11.910,50	11.910,50
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	13005300	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione - VEDI E. CAP. 30043400	00064	2.313,79	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	1.219.368,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00064	71.503,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	01	13063100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	42.939,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	01	13086420	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	668.810,00	533.649,67	475.000,00	475.000,00
03	01	13088500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni auto - VEDI E. CAP. 30074900	00064	20.670,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	471.892,18	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00064	2.813,50	2.813,50	2.813,50	2.813,50
03	01	13230305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012310	00064	47.208,00	67.440,00	26.976,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00064	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	105.797,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	02	13075505	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00064	5.884.176,31	4.900.000,00	4.845.000,00	4.900.000,00
03	02	13086425	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00064	7.431,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	02	13089505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	28.310,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	02	13144405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	107.326,68	55.000,00	0,00	0,00
03	02	13209005	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30043105	00064	333.121,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	02	13243000	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00064	926.266,35	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	100.407,50	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale MacroAggregato 03						10.272.356,33	8.350.403,17	8.141.289,50	8.169.313,50
MacroAggregato 04			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	14086300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00064	5.000,00	5.000,00	3.272,00	4.004,50
03	01	14086305	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00064	5.000,00	5.000,00	3.272,00	4.004,50
03	01	14108200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00064	6.672,60	5.000,00	3.272,00	4.004,50
03	01	14108210	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 30070400	00064	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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
03	01	14352625	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00064	10.000,00	10.000,00	6.544,00	8.009,00
Totale MacroAggregato 04						487.496,60	485.824,00	477.184,00	480.846,50
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
03	01	19086300	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
03	01	19086310	U.1.09.99.05.000	- Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	00064	450.002,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale MacroAggregato 09						820.002,01	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Totale Titolo 1						12.159.025,35	9.945.850,67	9.728.097,00	9.759.783,50

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
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	103.721,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	1.259.142,40	825.000,00	825.000,00	825.000,00
03	01	22095830	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 30041900	00064	10.796,66	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	48.123,61	0,00	0,00	0,00
03	01	22116405	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	00064	2.416,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.435.664,04	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Totale Titolo 2						1.435.664,04	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Totale CDC 03011						13.594.689,39	10.870.850,67	10.653.097,00	10.684.783,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13014720	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	15.834,00	0,00	0,00	0,00
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	99.550,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	1.114.295,67	773.150,00	773.150,00	873.583,00
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	01	13110505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	16.021,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	01	13239705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP.20010405	00004	2.876,69	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.279.577,86	895.850,00	895.850,00	996.283,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	2.190.682,31	1.480.100,00	968.720,76	1.185.412,09
04	01	14366325	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	43.821,32	32.350,00	21.169,84	25.909,12
Totale MacroAggregato 04						2.234.503,63	1.512.450,00	989.890,60	1.211.321,21
Totale Titolo 1						3.514.081,49	2.408.300,00	1.885.740,60	2.207.604,21
Totale CDC 04011						3.514.081,49	2.408.300,00	1.885.740,60	2.207.604,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13329300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	655,52	0,00	65.000,00	65.000,00
04	01	13329305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	138.345,44	65.000,00	0,00	0,00
04	01	13329400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.955,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.500,00
04	01	13329805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	4.594,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	01	13329900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	357.950,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Totale MacroAggregato 03						509.000,92	429.000,00	429.000,00	429.000,00
Totale Titolo 1						509.000,92	429.000,00	429.000,00	429.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	12.030,09	0,00	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	22200950	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	9.906,09	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	70.717,94	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						92.919,18	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						92.919,18	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04012						601.920,10	429.000,00	429.000,00	429.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13116105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	28.496,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	158.358,03	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Totale MacroAggregato 03						186.854,53	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Totale Titolo 1						186.854,53	178.000,00	178.000,00	178.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22186015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40186010	00057	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						200,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04021						187.054,53	178.000,00	178.000,00	178.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04022 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	06	14366330	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	199.800,00	100.000,00	65.440,00	80.090,00
Totale MacroAggregato 04						199.800,00	100.000,00	65.440,00	80.090,00
Totale Titolo 1						199.800,00	100.000,00	65.440,00	80.090,00
Totale CDC 04022						199.800,00	100.000,00	65.440,00	80.090,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	02	13330005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000	00057	292.955,68	90.000,00	0,00	0,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	7.749,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	7.013,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	1.548.292,49	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.859.011,14	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00
Totale Titolo 1						1.859.011,14	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	15.795,80	0,00	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	5.484,17	0,00	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	25.900,01	0,00	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	107.627,59	0,00	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	64.515,01	0,00	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	47.355,41	0,00	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	15.898,32	0,00	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	11.802,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	2.278,08	0,00	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	16.636,67	0,00	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	2.322,31	0,00	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	15.442,51	0,00	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	66.964,15	0,00	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	7.458,74	0,00	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	12.983,32	0,00	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	15.179,58	0,00	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	102.247,10	0,00	0,00	0,00
04	02	22108900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1284	00057	2.163,18	0,00	0,00	0,00
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	119.970,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22200940	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	8.791,06	0,00	0,00	0,00
04	02	22202000	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/093 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE EDILI - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	151.585,04	0,00	0,00	0,00
04	02	22202005	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI FABBRO - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	138.248,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
04	02	22202010	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE IDRAULICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	39.908,36	0,00	0,00	0,00
04	02	22202015	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI PITTORE - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	88.169,36	0,00	0,00	0,00
04	02	22202020	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI CONTROSOFFITTURA - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	99.204,80	0,00	0,00	0,00
04	02	22202025	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI DIDATTICI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19- VEDI ENTRATA CAP. 40103610	00057	77.171,05	0,00	0,00	0,00
04	02	22288000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	83.125,82	0,00	0,00	0,00
04	02	22289100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	6.161,23	0,00	0,00	0,00
04	02	22289700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	32.204,58	0,00	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	5.469,25	0,00	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	8.581,29	0,00	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	34.212,57	0,00	0,00	0,00
04	02	22322930	U.2.02.01.09.000	- Lavori di completamento adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole Colibri, Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio-Forcellini-Prati - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 501	00057	77.789,81	0,00	0,00	0,00
04	02	22323200	U.2.02.01.09.000	- Restauro copertura delle facciate della scuola primaria C. Arria via Wiel, 17 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	50.781,44	0,00	0,00	0,00
04	02	22323300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo serramenti e murature della scuola primaria A. Volta in via S. Osvaldo, 1 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	55.481,53	0,00	0,00	0,00
04	02	22323400	U.2.02.01.09.000	- Adeguam. norme sicurezza e contenimento consumi energetici c/o scuole primarie Randi,Quattro Martiri,sc. dell'infanzia S. Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	39.129,88	0,00	0,00	0,00
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	8.804,62	0,00	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	56.582,19	0,00	0,00	0,00
04	02	22323805	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere edili - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	13.827,93	0,00	0,00	0,00
04	02	22323810	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di idraulico - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	2.522,26	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	4.206,60	0,00	0,00	0,00
04	02	22323820	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di pittore- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.077,44	0,00	0,00	0,00
04	02	22323825	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di fabbro- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	8.911,03	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	68.340,87	0,00	0,00	0,00
04	02	22325700	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Colibri, Peter Pan - VEDI E. CAP. 1010	00057	57.850,68	0,00	0,00	0,00
04	02	22326100	U.2.02.01.09.000	- Completamento adeguamento norme di prevenzione incendi scuole primarie Carraresi e Cesarotti - VEDI E. CAP. 1010	00057	144.579,42	0,00	0,00	0,00
04	02	22400605	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/068 RESTAURO DELLE FACCIATE, COMPLETAM. SERVIZI IGIENICI E SOSTITUZ. PAVIMENTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE VALERI, ARCOBALENO E LOMBARDO RADICE E SECONDARIA DI 1° GRADO BOITO - FINANZIATO CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158520	00057	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
04	02	22400610	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/069 LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZ. INTERNE ED ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO (IN VARI LOTTI) - FINANZIATO CON FONDO IMU	00057	153.722,30	153.722,30	0,00	0,00
04	02	22400630	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/073 NUOVO PLESSO SCOLASTICO "IL GIROTONDO" E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134425	00057	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
04	02	22410100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	188,31	0,00	0,00	0,00
04	02	22500090	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON MUTUO	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
04	02	22500415	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/062 RESTAURO DELLE FACCIATE, COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI E SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE VALERIM ARCOBALENO E LOMBARDO RADICE E SECONDARIA DI 1° GRADO BOITO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500420	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/065 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATO DA ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04	02	22500425	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/063 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATO CON MUTUI	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
04	02	22500430	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/064 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONE INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	249.000,00	124.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
04	02	22500435	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/066	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE SECONDARIA CARAZZOLO, PRIMARIE SANTA RITA E RANDI E MANIN	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
04	02	22500440	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/067	RESTAURO DELLE FACCIATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI E SECONDARIE DI 1° GRADO DONATELLO E COPERNICO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500445	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/068	RESTAURO DELLE FACCIATE E PITTURE INTERNE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DON BOSCO, PRATI E FOGAZZARO E SECONDARIA DI 1° grado ruzante - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00
04	02	22500500	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/069	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA SECONDARIA GIOTTO, PRIMARIA ARDIGO', LUZZATO DINA, LEOPARDI, MORANTE - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500505	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/070	RISTRUTTURAZIONE COPERTURE SCUOLE PRIMARIA LOMBARDO RADICE E ARCOBALENO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500510	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/071	RESTAURO DELLE FACCIATE E PITTURE INTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI E DELLE SECONDARIE DI PRIMO GALILEI E DON MINZONI - FINANZIAT CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500515	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/072	RESTAURO DELLE FACCIATE E COPMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE PRIMARIE FORCELLINI E GIOVANNI XXIII - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
04	02	22500520	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/073	PITTURAZIONE INTERNA ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
04	02	22500525	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/074	PITTURAZIONE INTERNA ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04	02	22500530	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/075	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTI E PITTURAZIONE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA MURATORI DI VIA BERNARDI, 31 - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ONERI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	02	22500535	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/076	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, BAGNI, E SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIA MANIN E SANTA RITA E SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO TODESCO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04	02	22500540	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/077	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO DEI SOLAI SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
04	02	22500545	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/078	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO DEI SOLAI SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
04	02	22500550	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/079	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO DEI SOLAI SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	02	22500555	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/080	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI E PITTURAZIONI P.SSO SCUOLE PRIMARIE MORANTE, SANTA RITA MANIN, RANDI E SECONDARIE MARSILIO DA PADOVA - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
04	02	22500560	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/081 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 MUTUI	00057	113.500,00	227.000,00	113.500,00	0,00
04	02	22500565	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/082 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 ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
04	02	22500570	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/083 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 ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.953.153,23	2.445.722,30	2.162.500,00	2.574.500,00
Totale Titolo 2						3.953.153,23	2.445.722,30	2.162.500,00	2.574.500,00
Totale CDC 04023						5.812.164,37	4.073.222,30	3.790.000,00	4.202.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	94.405,37	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	02	13330605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	277.186,12	90.000,00	0,00	0,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	4.877,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	2.600,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	869.157,89	854.519,00	854.519,00	854.519,00
Totale MacroAggregato 03						1.252.227,65	1.043.019,00	953.019,00	953.019,00
Totale Titolo 1						1.252.227,65	1.043.019,00	953.019,00	953.019,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	123.591,57	0,00	0,00	0,00
04	02	22008885	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/135 Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158010	00057	844.893,74	0,00	0,00	0,00
04	02	2200925	U.2.02.01.09.000	- MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA PRIMARIA ARDIGO' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI - VEDI ENTRATA CAP. 40156810	00057	411.844,01	0,00	0,00	0,00
04	02	22002215	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40154405	00057	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	4.228,26	0,00	0,00	0,00
04	02	22113400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1010-1210	00057	1.029,28	0,00	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 AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	349.775,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22200945	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	9.004,07	0,00	0,00	0,00
04	02	22287700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	437,69	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	2.018,84	0,00	0,00	0,00
04	02	22305800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00057	131,31	0,00	0,00	0,00
04	02	22306700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	455,57	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	1,33	0,00	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	95.135,52	0,00	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	3.380,10	0,00	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	4.123,82	0,00	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	6.405,62	0,00	0,00	0,00
04	02	22323860	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da fabbro - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	17.637,29	0,00	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	1.150,10	0,00	0,00	0,00
04	02	22323870	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - controsoffitti antisfondam- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	11.786,81	0,00	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	1.136.370,72	0,00	0,00	0,00
04	02	22324105	U.2.02.01.09.000	- Restauro del Chiostro della scuola Pascoli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	19.960,61	0,00	0,00	0,00
04	02	22324300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici, palestre scuole secondarie Tartini,Boito,Donatello e asilo nido Mago di Oz -VEDI E. CAP. 40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500	00057	7.143,33	0,00	0,00	0,00
04	02	22324400	U.2.02.01.09.000	- Restauro parziale della copertura e delle facciate della scuola secondaria di primo grado Todesco - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	12.841,17	0,00	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	12.194,15	0,00	0,00	0,00
04	02	22333900	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2016/094 Restauro della scuola Ardigò - Mameli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	91.184,56	0,00	0,00	0,00
04	02	22334300	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2016/094 Restauro della scuola Ardigò - Mameli contributi da privati - VEDI E. CAP. 40155900	00057	93.932,66	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.340.657,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 2						3.340.657,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale CDC 04024							4.592.884,78	1.123.019,00	1.033.019,00	1.033.019,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
04	06	11100000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	18.547,66	3.487,34	0,00	0,00
04	06	11100005	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	5.781,51	1.010,51	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						24.329,17	4.497,85	0,00	0,00
MacroAggregato 02 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	1.747,78	296,42	0,00	0,00
04	06	12266900	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00004	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 02						3.697,78	1.796,42	1.500,00	1.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	13071500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015400	00089	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	06	13072000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00004	30.855,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	1.477.852,62	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04	06	13116100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	6.034.320,26	4.425.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	570.859,17	420.000,00	420.000,00	420.000,00
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	246.360,83	190.000,00	190.000,00	190.000,00
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	1.196.192,99	832.307,00	833.157,00	833.157,00
04	06	13161100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	4.052,98	0,00	0,00	0,00
04	06	13161105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30071800	00004	111.424,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.821.918,17	7.207.307,00	7.298.157,00	7.298.157,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	600,00	600,00	392,64	480,54
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	252.770,14	159.000,00	104.049,60	127.343,10
04	06	14016910	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAP. 20016505	00004	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	18.733,34	11.000,00	7.198,40	8.809,90
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	14.537,50	7.850,00	4.580,80	5.606,30
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	11.500,00	10.000,00	6.544,00	8.009,00
04	06	14186000	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA 20018605	00004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						648.140,98	438.450,00	222.765,44	150.248,84
Totale Titolo 1						10.498.086,10	7.652.051,27	7.522.422,44	7.449.905,84
Totale CDC 04061						10.498.086,10	7.652.051,27	7.522.422,44	7.449.905,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	07	13131205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	441.507,06	275.000,00	275.000,00	275.000,00
04	07	13366320	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00004	161.534,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						603.041,35	325.000,00	325.000,00	325.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	07	14014605	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	419.048,92	295.050,00	193.080,72	236.305,55
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	174.023,30	129.950,00	85.039,28	104.076,96
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	49.827,70	28.500,00	18.650,40	22.825,65
Totale MacroAggregato 04						642.899,92	453.500,00	296.770,40	363.208,16
Totale Titolo 1						1.245.941,27	778.500,00	621.770,40	688.208,16
Totale CDC 04071						1.245.941,27	778.500,00	621.770,40	688.208,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	01	13034100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05	01	13034105	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	113.733,91	70.000,00	0,00	0,00
05	01	13078615	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00057	5.152,94	0,00	0,00	0,00
05	01	13327800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	380,00	0,00	0,00	0,00
05	01	13327900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	480.187,42	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	01	13328000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	4.410,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	01	13328200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	10.814,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale MacroAggregato 03						617.678,62	554.500,00	554.500,00	554.500,00
Totale Titolo 1						617.678,62	554.500,00	554.500,00	554.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22000640	U.2.02.01.09.000	- Oratorio di S. Rocco - restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	298.616,00	0,00	0,00	0,00
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	261.936,00	0,00	0,00	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	514.010,14	0,00	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	9.856,59	0,00	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	0,00	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	369.400,36	0,00	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	214.755,02	0,00	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	357.401,05	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	138.061,10	0,00	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	264.151,46	0,00	0,00	0,00
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	13.188,40	0,00	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	17.435,93	0,00	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	1.223.723,16	0,00	0,00	0,00
05	01	22000760	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	13.723,28	0,00	0,00	0,00
05	01	22000770	U.2.02.01.09.000	- Musei Civici Eremitani - allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova romana - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	275.729,15	0,00	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	16.814,44	0,00	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	17.911,50	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22002045	U.2.02.01.10.000	- RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE MORO II' DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA' DI PADOVA - VEDI ENTRATA CAP. 40156605	00057	674.992,08	0,00	0,00	0,00
05	01	22002200	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/160 RESTAURO PARCO DELLE MURA II' STRALCIO RESTAURO DEL BASTIONE IMPOSSIBILE E DISERBO DELLA VEGETAZIONE VERSANTE OVEST - VEDI ENTRATA CAP. 40158500	00057	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22002205	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/161 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI IPOGEI TRA IL BASTIONE DEL PORTELLO NUOVO E PORTELLO VECCHIO - RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE TRA IL BASTIONE PORTELLO VECCHIO E IL PONTE CORNARO - VEDI ENTRATA CAP. 40158505	00057	1.150.000,00	0,00	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	15.646,90	0,00	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	7.964,33	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	2.582,49	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	18.153,53	0,00	0,00	0,00
05	01	22139600	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1216-1228-1243-1222-1244-1221-1101-1098-1516-1066-1065-1071-1064	00057	3.358,50	0,00	0,00	0,00
05	01	22151210	U.2.02.01.10.000	- Riemersione del teatro romano in Prato della Valle - VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00057	798,40	0,00	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	50.000,00	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. 40114300	00057	38.986,43	0,00	0,00	0,00
05	01	22200400	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/156 IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED OPERE DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI DI SAN GAETANO E MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	41.854,57	0,00	0,00	0,00
05	01	22200405	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/156 - 001 Implementazioni delle dotazioni impiantistiche ed opere di allestimento degli spazi museali di San Gaetano e Musei Civici agli Eremitani Il Lotto - Finanziato con fondo di riserva	00057	173.500,15	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	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 AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	426.203,33	0,00	0,00	0,00
05	01	22201400	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE EDILE ED AFFINI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	115.133,36	0,00	0,00	0,00
05	01	22201405	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE IMPIANTISTICHE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	36.706,42	0,00	0,00	0,00
05	01	22201410	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/095-002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE DA RESTAURATORE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	14.055,75	0,00	0,00	0,00
05	01	22202400	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico- LAVORI PALAZZO ZUCKERMANN	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22203000	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2019/166 Revisione impianti elettrici, rilevazione incendi e videosorveglianza del Centro Culturale San Gaetano - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	170.755,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22208610	U.2.02.01.09.000	- Fondo accordi bonari e premio incentivo Merloni progetti finanziati con mutuo	00057	69.057,65	0,00	0,00	0,00
05	01	22220025	U.2.02.01.10.000	- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO URP PALAZZO MORONI. DL 34/19 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	13.268,47	0,00	0,00	0,00
05	01	22281000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	3.128,72	0,00	0,00	0,00
05	01	22281100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	29.649,36	0,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	50.121,09	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	26.243,27	0,00	0,00	0,00
05	01	22282100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	18.798,30	0,00	0,00	0,00
05	01	22282700	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	712,69	0,00	0,00	0,00
05	01	22282900	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	79.185,51	0,00	0,00	0,00
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	14.045,60	0,00	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	23.771,38	0,00	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	11.816,05	0,00	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	40.340,19	0,00	0,00	0,00
05	01	22309100	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali primo stralcio esecutivo del Parco delle Mura- recupero e valorizzazione del fronte bastionato rinascimentale di Padova	00057	87.827,30	0,00	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	5.093.405,90	0,00	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	8.127,34	0,00	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	790,00	0,00	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	130.937,21	0,00	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	24.565,47	0,00	0,00	0,00
05	01	22320600	U.2.02.01.10.000	- Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	72.867,42	0,00	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	13.774,34	0,00	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	30.675,82	0,00	0,00	0,00
05	01	22320910	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Ovest - Vedi E. cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	36.918,40	0,00	0,00	0,00
05	01	22321000	U.2.02.01.10.000	- Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore - restauro del ponte - opere lapidee - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	332.191,53	0,00	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	6.572,26	0,00	0,00	0,00
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	38.465,29	0,00	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	16.339,45	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	31.072,02	0,00	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	11.612,99	0,00	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	104.496,08	0,00	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	15.750,46	0,00	0,00	0,00
05	01	22322230	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni monumentali - II° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	16.960,05	0,00	0,00	0,00
05	01	22322400	U.2.02.01.10.000	- Area ex Macello: manutenzione straordinaria dell'ex fabbricato suini e delle coperture del fabbricato ex Lanuti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	223.871,05	0,00	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	19.581,64	0,00	0,00	0,00
05	01	22322910	U.2.02.01.09.000	- Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22322915	U.2.02.01.09.000	- Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI ENTRATA CAP.	00057	14.857,68	0,00	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	- Cappella degli scrovegni - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	41.053,23	0,00	0,00	0,00
05	01	22340000	U.2.02.01.09.000	- Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale - vedi entrata cp. 40157100	00057	7.695,38	0,00	0,00	0,00
05	01	22340005	U.2.02.01.09.000	- Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale.	00057	3.298,02	0,00	0,00	0,00
05	01	22371605	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00057	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00
05	01	22400530	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI AGLI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - FINANZIATA CON CONTRIBUTI REGIONALI VEDI ENTRATA CAP. 40105405	00057	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00
05	01	22400535	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI AGLI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
05	01	22400565	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/061 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MACELLO IN VIA CORNARO, MUSEO DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158350	00057	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
05	01	22400580	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/064 STABILIMENTO PEDROCCHI - RESTAURO DELLA SALA ROSSINI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158355	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05	01	22400585	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/065 RIQUALIFICAZIONE PASSAGGIO S. LORENZO E PIAZZA ANTENORE. RESTAURO DEL PONTE - OPERE DI ALLESTIMENTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158360	00057	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
05	01	22400590	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/066 RESTAURO DELLA TORRE DEGLI ANZIANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158510	00057	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
05	01	22400595	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/067 RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATTO MURARIO COMPRESO TRA IL BASTIONE IMPOSSIBILE E BASTIONE SAN GIOVANNI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158515	00057	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
05	01	22400835	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/077 RESTAURO DELLA STATUTARIA DELL'ISOLA MEMMIA - 5° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158305	00057	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
05	01	22400840	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/078 COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI MURETTI E PAVIMENTI DI PRATO DELLA VALLE - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158310	00057	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
05	01	22422605	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	239.970,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22500080	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E ALTRI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
05	01	22500325	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/046 RESTAURO DELLA TORRE DEGLI ANZIANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
05	01	22500330	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/047 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	86.500,00	173.000,00	86.500,00	0,00
05	01	22500335	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/048 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
05	01	22500340	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22500345	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/050 BASTIONI E QUINTE MURARIE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
05	01	22500350	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/052 ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI EDIFICI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
05	01	22500355	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/053 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00057	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	0,00
05	01	22500360	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/053 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00
05	01	22500365	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/054 CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22500370	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/055 CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
05	01	22500375	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/057 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO PEDROCCHI E REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO - FINANZIATO DA ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22500380	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/058 RESTAURO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - 5° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
05	01	22500385	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/056 COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI MURETTI E PAVIMENTI DI PRATO DELLA VALLE - VEDI ENTRATA	00057	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
05	01	22500390	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/059 RIQUALIFICAZIONE PASSAGGIO S. LORENZO E PIAZZA ANTENORE. RESTAURO PONTE - OPERE DI ALLESTIMENTO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
05	01	22500395	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/060 CASA DEL PETRARCA - RESTAURO DELLA CASA DEL CUSTODE E SISTEMAZIONE DEL GIARDINO STORICO - FINANZIATO DA ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22500400	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/061 RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATO MURARIO COMPRESO TRA IL BASTIONE ALICORNO ED BASTIONE SARACINESCA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	0,00
05	01	22500410	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/051 BASTIONI E QUINTE MURARIE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ED INDAGINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 02						25.670.067,43	15.000.348,00	5.136.500,00	775.000,00
Totale Titolo 2						25.670.067,43	15.000.348,00	5.136.500,00	775.000,00
Totale CDC 05011						26.287.746,05	15.554.848,00	5.691.000,00	1.329.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12097800	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00081	3.231,67	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	02	12171300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE	00081	1.500,00	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	1.061,00	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	285,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.677,67	5.700,00	5.700,00	5.700,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	13007000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00081	1.171,20	0,00	0,00	0,00
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	26.434,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13078600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	58.932,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13078605	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 10011000	00081	97.476,58	43.500,00	43.500,00	43.500,00
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	78.897,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	110.208,01	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	100.000,00	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	210.980,00	210.980,00	210.980,00	210.980,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO -VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00081	100.828,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	13135000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00081	70.802,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	13135010	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 10011000	00081	57.168,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	13135015	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20009150	00081	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
05	02	13149600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	1.173,21	0,00	0,00	0,00
05	02	13149610	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 10011000	00081	20.928,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13151200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E.CAP. 10011000	00081	1.068.231,43	629.760,00	629.760,00	629.760,00
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	179.217,70	106.144,00	106.144,00	106.144,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	27.973,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00081	54.312,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13151615	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20017010	00081	30.005,55	0,00	0,00	0,00
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	61.975,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30060000	00081	113.811,31	91.003,00	91.003,00	91.003,00
05	02	13159200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023100	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13161600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00081	20.334,58	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	02	13161700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	90.998,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	02	13162705	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 10011000	00081	1.210,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13170800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE	00081	73.812,20	63.000,00	63.000,00	63.000,00
05	02	13171200	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00081	1.172,42	0,00	0,00	0,00
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	793.398,14	639.020,00	639.020,00	639.020,00
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	300.000,00	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	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	587.780,53	460.000,00	460.000,00	460.000,00
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00081	108.091,86	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	300.271,80	266.000,00	266.000,00	266.000,00
05	02	13224820	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30070700	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	13224835	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009145	00081	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
05	02	13224840	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009150	00081	400,00	400,00	0,00	0,00
05	02	13228640	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20009140	00081	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13228655	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	26.825,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228665	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	15.341,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228680	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20017005	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228685	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20009400	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000	00081	32.543,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
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	5.244,08	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						5.717.678,50	4.479.907,00	4.469.907,00	4.269.907,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	01	14154010	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30061415	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	656.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	02	14154000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	1.049.056,53	850.000,00	556.240,00	680.765,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	190.381,49	47.000,00	30.756,80	37.642,30
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	137.275,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 04						2.063.213,65	1.377.000,00	1.066.996,80	1.198.407,30
Totale Titolo 1						7.787.569,82	5.862.607,00	5.542.603,80	5.474.014,30
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			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	22151215	U.2.02.03.02.000	Software	00008	30.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	22232600	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	00081	145.898,16	0,00	0,00	0,00
05	02	22232610	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 30070700	00081	13.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02						218.902,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 2						218.902,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale CDC 05021						8.006.471,98	5.902.607,00	5.582.603,80	5.514.014,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 05022 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
05	02	14030100	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00078	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale Titolo 1						1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale CDC 05022						1.000,00	1.000,00	654,40	800,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	01	12268105	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00028	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13037205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	40.860,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00028	6.664,85	4.000,00	4.000,00	7.000,00
06	01	13076500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00028	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00028	8.488,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	01	13220100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	20.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	01	13220110	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20010500	00028	49.253,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	01	13220115	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 20010500	00028	23.132,35	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	10.067,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13237305	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 30073000 - 30076300	00028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13263000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00028	682.691,30	374.000,00	374.000,00	374.000,00
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00028	566.953,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00028	5.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000	- Servizi di ristorazione	00028	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00028	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	01	13268800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.466.312,21	856.000,00	856.000,00	859.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	01	14000015	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30035505	00028	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	01	14000025	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI ENTRATA CAP. 30035505	00028	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	01	14016000	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00028	216.742,86	142.000,00	92.924,80	113.727,80
06	01	14264400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	607.696,06	0,00	0,00	0,00
06	01	14266000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00028	230.000,00	230.000,00	150.512,00	184.207,00
Totale MacroAggregato 04						1.119.438,92	437.000,00	308.436,80	362.934,80
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
06	01	19005405	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Vedi E. Cap. 30073000	00028	475,93	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						475,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale Titolo 1						2.589.227,06	1.296.000,00	1.167.436,80	1.224.934,80
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22319825	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature		00028	10,98	0,00	0,00	0,00
06	01	22319830	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010500		00028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	22319835	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00028	3.614,94	760,90	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						13.625,92	10.760,90	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
06	01	23264400	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		00028	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						75.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						88.625,92	10.760,90	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 06011						2.677.852,98	1.306.760,90	1.177.436,80	1.234.934,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13328400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	1.854,38	0,00	50.000,00	50.000,00
06	01	13328405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	165.004,00	50.000,00	0,00	0,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	13.045,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	973.641,20	952.000,00	952.000,00	952.000,00
06	01	13329405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	6.569,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.160.113,98	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Totale Titolo 1						1.160.113,98	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	122.310,49	0,00	0,00	0,00
06	01	22000530	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	6.669,32	0,00	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	15.520,99	0,00	0,00	0,00
06	01	22000550	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici dello stadio Euganeo - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	35.623,36	0,00	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	23.557,20	0,00	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	0,00	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	116.887,50	0,00	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	98.249,84	0,00	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	27.843,76	0,00	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	31.066,99	0,00	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	17.344,38	0,00	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	31.218,15	0,00	0,00	0,00
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	8.532,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	0,00	0,00	0,00
06	01	22001610	U.2.02.01.09.000	- Completamento campo da calcio sintetico "Torre" - vedi CAP. ENTRATA 40157440	00057	9.949,09	0,00	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	317.369,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22002250	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/163 STADIO EUGANEO 1' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134375	00057	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22002255	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/163 STADIO EUGANEO 1' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA CAP. 40157205	00057	793.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22002260	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/163 STADIO EUGANEO 1' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA CAP. 40158050	00057	498.170,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22002265	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/164 STADIO EUGANEO 2' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134380	00057	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22002270	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/164 STADIO EUGANEO 2' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA CAP. 40158055	00057	498.536,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22002275	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/165 STADIO EUGANEO 3' STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE TRIBUNE - VEDI ENTRATA CAP. 40158060	00057	998.780,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22111400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00057	1.480,47	0,00	0,00	0,00
06	01	22200325	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/077 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	99.970,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22200350	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 - OPERE EDILI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	99.985,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22200355	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/076-001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER OTTENIMENTO C.P.I. E ILLUMINAZIONE ARCIERI PARCO BRENTELLE - OPERE IDRAULICO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	99.985,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22200360	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - OPERE DA IDRAULICO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	99.887,50	0,00	0,00	0,00
06	01	22200365	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/066-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - OPERE DA FABBRO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	99.887,50	0,00	0,00	0,00
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	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	135.365,01	0,00	0,00	0,00
06	01	22220020	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico Pala Antenore. DL 34/19 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile- VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210	00057	15.610,01	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	19.770,38	0,00	0,00	0,00
06	01	22274700	U.2.02.01.09.000	- MUTUO PER IMPIANTO POLIFUNZIONALE "FILIPPO RACITI" - SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO-VEDI CAP. ENTRATE N. 60134300	00057	39.094,28	0,00	0,00	0,00
06	01	22274900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	96.795,94	0,00	0,00	0,00
06	01	22275800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	5.103,56	0,00	0,00	0,00
06	01	22296400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	22.035,70	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	25.629,76	0,00	0,00	0,00
06	01	22307200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	5.823,72	0,00	0,00	0,00
06	01	22309000	U.2.02.01.09.000	- Completamento delle tribune dello stadio del Plebiscito	00057	37.836,38	0,00	0,00	0,00
06	01	22310790	U.2.02.01.09.000	- Messa a norma copertura ex palestra Olimpia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	36.598,29	0,00	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	6.861,53	0,00	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	594.547,30	0,00	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	83.721,55	0,00	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	708.665,59	0,00	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	23.476,01	0,00	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	236.569,20	0,00	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	323.154,84	0,00	0,00	0,00
06	01	22318930	U.2.02.01.09.000	- Palaindoor adeguamento energetico - VEDI ENTRATA CAP. 60134335	00057	36.247,70	0,00	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	493.649,12	0,00	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	493.657,31	0,00	0,00	0,00
06	01	22319005	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti - VEDI ENTRATA CAP. 60134305	00057	24.503,89	0,00	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	126.604,90	0,00	0,00	0,00
06	01	22319705	U.2.02.01.09.000	- Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento dell'illuminazione - VEDI E. CAP. 40157200	00057	12.191,63	0,00	0,00	0,00
06	01	22319725	U.2.02.01.09.000	- Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento illuminazione - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	14.651,03	0,00	0,00	0,00
06	01	22319800	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI arcostruttura via Edrone, palestre Gozzano, Vlacovich, Luisari e Bettini e altri impianti (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	40.417,97	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	37.752,64	0,00	0,00	0,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio	00057	73.637,19	0,00	0,00	0,00
06	01	22334400	U.2.02.01.09.000	Ampliamento spogliatoi e realizzazione nuova palestra presso gli impianti sportivi Valsugana - rugby - VEDI E. MUTUO CAP. 60132800	00057	87.342,36	0,00	0,00	0,00
06	01	22334500	U.2.02.01.09.000	Ampliamento sistemazione stadio per l'atletica leggera Daciano Colbacchini - VEDI E. MUTUO CAP. 60132900	00057	13.591,92	0,00	0,00	0,00
06	01	22335300	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00057	7.459,00	4.348,00	0,00	0,00
06	01	22400385	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/043 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
06	01	22400400	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/047 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE CALDAIE ARCOSTRUTTURE - FINANZIATO CON MUTUO - VEDI ENTRATA CAP. 60134415	00057	23.474,72	0,00	0,00	0,00
06	01	22400515	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/053 NUOVA PALESTRA LOCALITA' SAN LAZZARO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI VEDI ENTRATA CAP. 40158345	00057	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00057	1.916,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22500095	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON MUTUO	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
06	01	22500270	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/034 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
06	01	22500275	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/035 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	01	22500280	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/036 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON MUTUO	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
06	01	22500285	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/037 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
06	01	22500290	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/038 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	01	22500295	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/039 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	01	22500300	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/040 SISTEMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	01	22500305	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/041 COMPLETAMENTO DELLO STADIO EUGANEO OPERE NELLA TRIBUNA OVEST - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	01	22500310	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/043 SISTEMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
06	01	22500315	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/044 SISTEMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
06	01	22500320	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/045 SISTEMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE - FINANZIATO DA ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	98.591,13	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	40.854,34	0,00	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	142.160,79	0,00	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	26.132,32	0,00	0,00	0,00
06	01	22530055	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	28.241,01	0,00	0,00	0,00
08	02	22500265	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/033 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						12.434.742,94	979.348,00	500.000,00	1.050.000,00
Totale Titolo 2						12.434.742,94	979.348,00	500.000,00	1.050.000,00
Totale CDC 06012						13.594.856,92	1.989.348,00	1.510.000,00	2.060.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	02	12079700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00078	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	02	13000001	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	88.500,01	88.500,00	18.500,00	18.500,00
06	02	13072005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	54.855,65	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	33.583,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600	00078	14.524,48	500,00	500,00	500,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00078	27.955,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	02	13127125	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20021605	00078	7.870,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	02	13159310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30074000	00078	24.023,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	02	13178000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00078	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	02	13197810	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30074000	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	02	13197820	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	1.082.293,83	765.300,00	765.300,00	765.300,00
06	02	13277445	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP.20009610	00078	15.836,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	02	13277465	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.429.441,91	1.048.500,00	918.600,00	918.600,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	02	14000001	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	52.500,00	52.500,00	13.500,00	13.500,00
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	46.612,13	38.517,10	25.000,00	25.000,00
06	02	14020910	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
06	02	14020915	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00078	1.258,00	1.258,00	823,24	1.007,53
Totale MacroAggregato 04						182.970,13	174.875,10	39.323,24	39.507,53
Totale Titolo 1						1.613.412,04	1.224.375,10	958.923,24	959.107,53
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
06	02	22074800	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - Vedi entrata cap. 20009600.	00078	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	22074810	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						12.000,00	12.000,00	500,00	500,00
Totale Titolo 2						12.000,00	12.000,00	500,00	500,00
Totale CDC 06021						1.625.412,04	1.236.375,10	959.423,24	959.607,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
07	01	13162715	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 10011000	00081	56.069,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	01	13162750	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	359.253,41	267.700,00	267.700,00	267.700,00
07	01	13228670	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20009400	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						430.322,42	285.200,00	285.200,00	285.200,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
07	01	14162420	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	114.110,30	87.000,00	202.396,00	502.396,00
07	01	14162425	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	8.413,16	0,00	0,00	0,00
07	01	14162430	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009405	00081	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07	01	14162435	U.1.04.02.04.000	- Trasferimenti correnti a famiglie per vincite - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						137.523,46	100.000,00	202.396,00	502.396,00
Totale Titolo 1						567.845,88	385.200,00	487.596,00	787.596,00
Totale CDC 07011						567.845,88	385.200,00	487.596,00	787.596,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	01	12091600	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00046	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						500,00	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
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	1.000,00
08	01	13191700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00046	500,00	500,00	500,00	500,00
08	01	13192200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00046	18.199,00	18.199,00	18.199,00	18.199,00
08	01	13192205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	455.223,84	144.696,23	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						474.922,84	164.395,23	24.699,00	24.699,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
08	01	14091600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00046	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
08	01	14091605	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00046	2.000,00	2.000,00	1.308,80	1.601,80
Totale MacroAggregato 04						3.000,00	3.000,00	1.963,20	2.402,70
Totale Titolo 1						478.422,84	167.895,23	27.162,20	27.601,70
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	22148900	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00046	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
08	01	22208625	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098605	00046	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08	01	22208635	U.2.02.02.01.000	- Terreni - VEDI ENTRATA CAP. 40097705	00046	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	01	22210400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1235	00046	9.572,77	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.511.746,77	1.502.174,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 2						1.511.746,77	1.502.174,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale CDC 08011						1.990.169,61	1.670.069,23	1.527.162,20	1.527.601,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		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	126.902,98	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	51.719,20	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	393.505,17	0,00	0,00	0,00
08	02	22000265	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	21.826,94	0,00	0,00	0,00
08	02	22000285	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di ERP per un totale di 27 alloggi in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti. - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	195.811,23	0,00	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	29.499,78	0,00	0,00	0,00
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005	00057	23.572,64	0,00	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010	00057	41.715,12	0,00	0,00	0,00
08	02	22157015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - risparmio alloggi via Armistizio destinati ad alloggi di via Plana - vedi entrata cap. 40157015.	00057	30.108,82	0,00	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 RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	149.970,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22200185	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/001 ONC MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	13.034,68	0,00	0,00	0,00
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	199.775,00	0,00	0,00	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 - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI VEDI ENTRATA CAP. 40157120	00057	1.200.000,00	0,00	0,00	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 ALIENAZIONI	00057	144.610,00	0,00	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	199.775,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22200935	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - LLPP EDP Recupero alloggi in concessione e alloggi ERP - VEDI ENTRATA CAP. 40159200	00057	180.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22284700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	868,10	0,00	0,00	0,00
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	37.083,32	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
08	02	22302620	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA		00057	31.876,08	0,00	0,00	0,00
08	02	22310750	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria alloggi ERP - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	43.332,47	0,00	0,00	0,00
08	02	22316900	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento impianto di riscaldamento per messa a norma con creazione di nuova caldaia centralizzata in copertura, previo ripristino delle guaine di copertura, via Bajardi - 3° stralcio - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	59.606,22	0,00	0,00	0,00
08	02	22317100	U.2.02.01.09.000 - Risanamento conservativo del fabbricato di 4 alloggi di via Curie 27-29-31-33 (I/E) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	8.890,66	0,00	0,00	0,00
08	02	22317200	U.2.02.01.09.000 - Efficientamento energetico alloggi ERP- realizzazione di cappotti esterni via Armistizio, 241 e via Ceron, 38 - VEDI E. CAP. 40156400		00057	27.748,81	0,00	0,00	0,00
08	02	22400325	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/034 RECUPERO ALLOGGI DI ERP. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08	02	22400340	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/037 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45. FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI VEDI ENTRATA CAP. 40158110		00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08	02	22400345	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/037 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45. FINANZIATO CON MUTUO - ENTRATA CAP. 60134410		00057	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
08	02	22400815	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/075 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIV. 4-8-10 - FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI - VEDI ENTRATA CAP. 40103805		00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
08	02	22400820	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/075 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIV. 4-8-10 - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI		00057	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
08	02	22400825	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/075 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIV. 4-8-10 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
08	02	22400830	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/076 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
08	02	22421100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1144 E 990 PARTE		00057	998,50	0,00	0,00	0,00
08	02	22436000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	2.454,77	0,00	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
08	02	22500175	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/021 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI NR. 5 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 243 - FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI VEDI ENTRATA CAP. 40158625 E ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	0,00	530.000,00	265.000,00
08	02	22500185	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/026 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PIANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	222.500,00	445.000,00	222.500,00	0,00
08	02	22500195	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/027 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE CIVV. 18-20-22 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
08	02	22500205	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/028 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIVV. 4-8-10 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
08	02	22500215	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/029 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
08	02	22500225	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/030 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 6 ALLOGGI SITI IN VIA CERON CIV. 38 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
08	02	22500235	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/022 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08	02	22500240	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/023 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08	02	22500245	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/024 RECUPERO ALLOGGI DI ERP. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08	02	22500250	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP - 2021/025 RECUPERO ALLOGGI DI ERP. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08	02	22500255	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/031 MESSA A NORMA SERRAMENTI VIA BAJARDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08	02	22500260	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/032 MESSA A NORMA SERRAMENTI VIA BAJARDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 02						6.265.215,35	3.122.500,00	1.052.500,00	715.000,00
Totale Titolo 2						6.265.215,35	3.122.500,00	1.052.500,00	715.000,00
Totale CDC 08021						6.265.215,35	3.122.500,00	1.052.500,00	715.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	02	12048000	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00015	19.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02						19.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1						19.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	102.106,75	0,00	0,00	0,00
08	02	22385300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00015	679,42	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						102.786,17	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						102.786,17	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08022						122.561,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
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	352.376,89	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						352.376,89	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						352.376,89	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09011						352.376,89	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
09	02	11000000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	14.467,69	11.900,00	0,00	0,00
09	02	11110010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20026800	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	11110015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	5.322,77	5.322,77	0,00	0,00
09	02	13226505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	6.600,00	6.600,00	3.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						27.390,46	24.822,77	4.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
09	02	13000000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
09	02	13000005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	77.811,60	70.000,00	0,00	0,00
09	02	13000010	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
09	02	13000015	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
09	02	13000020	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	9.935,00	9.935,00	0,00	0,00
09	02	13000040	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09	02	13000045	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	49.025,50	49.025,50	25.876,00	0,00
09	02	13003410	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30070905	00089	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	13060000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00089	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	13100010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20026800	00089	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	13100025	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20026800	00089	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	13100040	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
09	02	13100045	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
09	02	13100050	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
09	02	13100055	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	17.720,00	17.535,00	0,00	0,00
09	02	13100060	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	13.257,00	13.257,00	0,00	0,00
09	02	13100065	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	12.618,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	02	13195305	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	34.006,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	150.388,82	107.000,00	107.000,00	107.000,00
09	02	13240425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00089	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	89.120,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
09	02	13262405	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009840		00089	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09	02	13326905	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009840		00089	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.036.582,43	943.752,50	255.376,00	228.500,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	02	14000000	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012405		00089	109.486,00	109.486,00	0,00	0,00
09	02	14000005	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012405		00089	243.625,60	243.625,60	0,00	0,00
09	02	14000100	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00089	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
09	02	14013605	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00089	0,00	0,00	2.224,95	2.723,04
09	02	14100020	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012410		00089	222.398,50	222.398,50	0,00	0,00
09	02	14100025	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012410		00089	34.025,00	34.025,00	0,00	0,00
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00089	22.000,00	16.000,00	10.470,40	12.814,40
Totale MacroAggregato 04						634.935,10	628.935,10	12.695,35	15.537,44
Totale Titolo 1						1.698.907,99	1.597.510,37	272.071,35	245.037,44
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09	02	22000000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 20012405		00089	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Totale CDC 09021						1.709.707,99	1.608.310,37	272.071,35	245.037,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13012905	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00019	52.980,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800		00019	26.166,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13077100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00019	74.779,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00019	1.779.343,26	830.040,00	1.420.000,00	1.420.000,00
09	02	13134310	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000		00019	850.923,56	589.960,00	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	1.121.430,26	302.396,00	500.000,00	500.000,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900		00019	1.000.971,47	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00019	108.901,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale MacroAggregato 03						5.019.204,10	2.612.816,00	2.810.420,00	2.810.420,00
Totale Titolo 1						5.019.204,10	2.612.816,00	2.810.420,00	2.810.420,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22000995	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00019	5.392,65	5.392,65	0,00	0,00
09	02	22001240	U.2.02.01.09.000 - PARCO DELLE MURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	149.970,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22001245	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PARCHI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	70.527,03	0,00	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	965,44	0,00	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	99.970,00	0,00	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	129.029,54	0,00	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	191.382,13	0,00	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	165.740,84	0,00	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	114.005,24	0,00	0,00	0,00
09	02	22001285	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2018/055 - PARCO DEL BASSO ISONZO E RUSTICO DI VIA BAINSIZZA - VEDI ENTRATA Cap. 40158035		00019	89.147,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
09	02	22001295	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - Vedi E. Cap. Rinegoziazione Mutui	00019	25.271,53	0,00	0,00	0,00
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	35.614,10	0,00	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	144.565,88	0,00	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	142.977,93	0,00	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	98.636,48	0,00	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	203.636,03	0,00	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	170.842,50	0,00	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	199.887,50	0,00	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	99.010,31	0,00	0,00	0,00
09	02	22001700	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - VEDI ENTRATA CAP. 20009510	00019	47.580,00	0,00	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	22031405	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - vedi entrata cap. 40125400	00019	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	22118600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00019	181,50	0,00	0,00	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 AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	99.970,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22200805	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/006 - CONSERVAZIONE E RIASETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI (IN LOTTI) - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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 AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	350.000,00	0,00	0,00	0,00
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 AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	297.152,18	0,00	0,00	0,00
09	02	22272300	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area attrezzata per sosta camper c/o parco degli Alpini - VEDI E. CAP. 960-1010	00019	16.831,57	0,00	0,00	0,00
09	02	22308000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00019	1.102,92	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
09	02	22310705	U.2.02.01.09.000	- Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. Realizzazione area verde per piantumazione alberi per i nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale II lotto -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	221.247,27	0,00	0,00	0,00
09	02	22310715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie stradali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	37.970,46	0,00	0,00	0,00
09	02	22310720	U.2.02.01.09.000	- Lavori di messa in sicurezza e potatura delle alberature delle aree verdi, parchi e giardini scolastici - Anno 2017 I° Lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 - 40097900-40095500-40098000	00019	199.980,68	0,00	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	265.243,48	0,00	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	3.723,78	0,00	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	48.722,33	0,00	0,00	0,00
09	02	22313715	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo stradale - primo lotto - anno 2016- Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	19.764,60	0,00	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	2.383,52	0,00	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	2.376,52	0,00	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	3.067,32	0,00	0,00	0,00
09	02	22313835	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento e reintegro patrimonio arboreo a seguito abbattimenti per sicurezza e riqualficazione - Vedi E. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	26.128,93	0,00	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	4.038,50	0,00	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	186.233,33	0,00	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	2.157,01	0,00	0,00	0,00
09	02	22314010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi e aiuole della zona Sud di Padova - 2° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	1.822,09	0,00	0,00	0,00
09	02	22314015	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei parchi di pregio dei quartieri cittadini - I lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	47.909,49	0,00	0,00	0,00
09	02	22314020	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei parchi estensivi dei quartieri cittadini - II lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	1.611,28	0,00	0,00	0,00
09	02	22314030	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione e manutenzione straordinaria dei prati ed arbusti - III lotto VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	51.357,73	0,00	0,00	0,00
09	02	22314105	U.2.02.01.09.000	- Parco delle Mura 1° lotto - Interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	2.350,00	0,00	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	69.990,02	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
09	02	22314205	U.2.02.01.09.000	Riqualficazione della passeggiata della vecchia Canaletta e dell'area verde in via Andalusia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	89.225,48	0,00	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	98.574,06	0,00	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	972,30	0,00	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	1.317,49	0,00	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	99.970,00	0,00	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	243.258,65	0,00	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	8.832,23	0,00	0,00	0,00
09	02	22314700	U.2.02.01.09.000	Realizzazione di nuove aree per cani - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	29.961,35	0,00	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	31.582,67	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	4.196,31	0,00	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	42.650,67	0,00	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	76.468,91	0,00	0,00	0,00
09	02	22387700	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00019	234,78	0,00	0,00	0,00
09	02	22400005	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/001 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
09	02	22400035	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI STORICI PARCO DELL'ARENA E PARCO DEI FAGGI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09	02	22480105	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/023 INNOVAZIONE PER AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' - VEDI ENTRATA CAP. 40106005	00019	250.583,29	0,00	0,00	0,00
09	02	22480110	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/024 INNOVAZIONE PER LE STRUTTURE SPORTIVE NELLE AREE VERDI - VEDI ENTRATA CAP. 40106010	00019	139.660,66	0,00	0,00	0,00
09	02	22500000	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/002 - PARCO BASSO ISONZO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22500005	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/003 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
09	02	22500010	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/004 CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE VERDI - FINANZIATO CON MUTUI	00019	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
09	02	22500015	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI STORICI, PARCO DELL'ARENA E PARCO DEI FAGGI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22500020	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/006 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A PARCO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22500025	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2021/007 SOSTITUZIONE E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

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	2021	2022	2023
09	02	22500030	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/008 MANUTANZIONE STAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCRMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22500035	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/009 INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI APPARTI RADICALI E PROTEZIONE DELLE ALBERATURE DI PIAZZA CAPITANIATO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22500040	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/010 AMPLIAMENTO DEL PARCO IRIS - 1° LOTTO LAVORI PRELIMINARI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	02	22500045	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/011 - REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA GUIZZA - 1° LOTTO LAVORI PRELIMINARI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	02	22500050	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/012 PARCO SENSORIALE PER DISABILITA' COMPLETAMENTO 4° LOTTO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	02	22500055	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/013 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
09	02	22500060	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/014 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22500065	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/015 CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE VERDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
09	02	22500075	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/001 INNOVAZIONE PER LE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE D'ETA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI		00019	75.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
09	02	22500900	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/016 CONSERVAZIONE E RIASSTTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE VERDI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	48.953,76	0,00	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	25.078,48	0,00	0,00	0,00
09	02	22530060	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00019	93.868,24	0,00	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	35.841,27	0,00	0,00	0,00
09	02	22530070	U.2.02.01.09.000 - Riqualficazione del parco giochi San Carlo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00019	21.018,75	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.311.628,70	630.392,65	550.000,00	2.175.000,00
Totale Titolo 2						6.311.628,70	630.392,65	550.000,00	2.175.000,00
Totale CDC 09022						11.330.832,80	3.243.208,65	3.360.420,00	4.985.420,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	03	13166300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008205	00089	54.870.282,39	43.655.542,75	43.655.542,75	43.655.542,75
09	03	13166600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30080800	00089	1.670.746,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	03	13166615	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010205	00089	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						56.543.029,06	44.355.542,75	44.355.542,75	44.355.542,75
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	03	14166620	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009825	00089	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale MacroAggregato 04						70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 1						56.613.029,06	44.425.542,75	44.425.542,75	44.425.542,75
Totale CDC 09031						56.613.029,06	44.425.542,75	44.425.542,75	44.425.542,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09041 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	04	14188800	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00057	131.140,00	131.140,00	85.818,02	105.030,03
Totale MacroAggregato 04						131.140,00	131.140,00	85.818,02	105.030,03
Totale Titolo 1						131.140,00	131.140,00	85.818,02	105.030,03
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	302.903,29	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						302.903,29	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						302.903,29	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041						434.043,29	131.140,00	85.818,02	105.030,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 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	20.000,00	20.000,00	29.000,00	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	1.900,00
09	05	13230500		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00019	8.757,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	05	13257305		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	05	13257315		U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00019	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
09	05	13257325		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
Totale MacroAggregato 03						73.745,68	70.010,00	79.010,00	85.010,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	05	14144015		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009910	00019	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
09	05	14158700		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00019	3.000,00	3.000,00	1.963,20	2.402,70
Totale MacroAggregato 04						20.500,00	20.500,00	1.963,20	2.402,70
Totale Titolo 1						94.245,68	90.510,00	80.973,20	87.412,70
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22262805		U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 30055800	00019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	05	22309305		U.2.02.03.02.000 - Software - Vedi E. Cap. 30055800	00019	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						25.000,00	25.000,00	16.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2						25.000,00	25.000,00	16.000,00	10.000,00
Totale CDC 09052						119.245,68	115.510,00	96.973,20	97.412,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	08	12054100	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00089	645,00	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 02						645,00	200,00	200,00	200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	08	13003400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30070900	00089	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09	08	13028700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.30058000	00089	25.253,66	42.782,21	28.464,02	0,00
09	08	13077000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	13.509,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	08	13100035	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	13.688,40	9.558,70	3.294,00	0,00
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	6.586,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	566.967,70	358.700,00	358.700,00	358.700,00
Totale MacroAggregato 03						627.006,11	422.040,91	401.458,02	389.700,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	08	14013600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	36.700,00	25.000,00	16.360,00	20.022,50
09	08	14013610	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00089	1.500,00	1.500,00	981,60	1.201,35
09	08	14100015	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
09	08	14138600	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30070900	00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	17.500,00	15.000,00	9.816,00	12.013,50
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	119.101,00	3.000,00	1.963,20	2.402,70
Totale MacroAggregato 04						212.801,00	73.500,00	49.120,80	35.640,05
Totale Titolo 1						840.452,11	495.740,91	450.778,82	425.540,05
Totale CDC 09081						840.452,11	495.740,91	450.778,82	425.540,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	02	13302010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00062	4.586.339,31	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00062	23.045.314,28	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
10	02	13303305	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010920	00062	40.225,31	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						27.671.878,90	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	02	14267400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00062	4.952,21	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.952,21	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						27.676.831,11	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22186830	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00062	140.654,87	0,00	0,00	0,00
10	02	22186845	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40158620	00062	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						895.654,87	755.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
10	02	23112405	U.2.03.03.01.000	- Realizzazione Sir 3 - VEDI ENTRATA CAP. 40120005	00062	19.292.000,00	10.080.000,00	7.840.000,00	10.640.000,00
10	02	23112420	U.2.03.03.01.000	- Contributi agli investimenti a imprese controllate - VEDI ENTRATE CAP. 40120010	00062	17.341.059,96	17.341.059,96	0,00	0,00
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00062	2.713.489,37	1.986.879,03	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						39.346.549,33	29.407.938,99	7.840.000,00	10.640.000,00
Totale Titolo 2						40.242.204,20	30.162.938,99	7.840.000,00	10.640.000,00
Totale CDC 10021						67.919.035,31	50.762.938,99	28.440.000,00	31.240.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
10	05	11297000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro Vedi E. Cap. 20010925	00062	13.462,58	13.462,58	0,00	0,00
10	05	11297020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 20010925	00062	3.726,44	3.726,44	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						17.189,02	17.189,02	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13000025	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00062	2.000,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	05	13000030	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00062	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	05	13000035	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00062	15.036,75	15.036,75	0,00	0,00
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00062	495.471,57	218.907,22	210.000,00	210.000,00
10	05	13193705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00062	500,00	500,00	500,00	500,00
10	05	13234620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010925	00062	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10	05	13237400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30072700	00062	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
10	05	13298200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00062	3.207,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	05	13298210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20010925	00062	499,98	499,98	0,00	0,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00062	45.658,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	05	13300905	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009905	00062	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						678.373,91	390.443,95	251.000,00	251.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
10	05	19360010	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI ENTRATA CAP. 30072700	00062	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						696.062,93	408.132,97	251.000,00	251.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22235100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00062	1.082,11	1.082,11	0,00	0,00
10	05	22000025	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00062	600,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22023200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1189	00062	287.386,71	0,00	0,00	0,00
10	05	22153900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00062	76.287,44	0,00	0,00	0,00
10	05	22173900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00062	38.571,63	0,00	0,00	0,00
10	05	22178600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00062	53.772,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22186840	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00062	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
10	05	22196800	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI E. CAP. 30041900	00062	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22208400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980 -1540	00057	3.561,45	0,00	0,00	0,00
10	05	22234700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40155400	00062	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	00062	5.978,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22309600	U.2.02.01.09.000	- Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro storico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00062	3.120,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22319845	U.2.02.03.02.000	- Software - FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	00062	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						740.615,65	121.338,11	114.821,00	114.821,00
Totale Titolo 2						740.615,65	121.338,11	114.821,00	114.821,00
Totale CDC 10051						1.436.678,58	529.471,08	365.821,00	365.821,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13012900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	105.472,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	2.925.874,68	1.502.113,40	1.406.563,00	1.406.563,00
10	05	13078620	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LAVORO AUTONOMO	00057	15.530,76	0,00	0,00	0,00
10	05	13209600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	6.768,31	0,00	100.000,00	100.000,00
10	05	13209610	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000.	00057	102.622,96	100.000,00	0,00	0,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	159.405,33	99.500,00	99.500,00	99.500,00
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	1.316.641,56	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
10	05	13217305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica orizzontale zona nord - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	58.697,34	0,00	0,00	0,00
10	05	13217310	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica orizzontale zona sud - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	168.037,56	0,00	0,00	0,00
10	05	13217315	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica verticale zona nord - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	125.607,34	0,00	0,00	0,00
10	05	13217320	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica verticale zona sud - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	149.925,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13217325	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	199.925,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						5.334.508,40	3.036.613,40	2.941.063,00	2.941.063,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	05	14131900	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI ENTRATA CAP.114	00057	51.025,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						51.025,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						5.385.533,40	3.036.613,40	2.941.063,00	2.941.063,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22400735	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/018 INTERVENTI DI DECORO URBANO - CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	50.000,00	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	349.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001055	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	40.811,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22001060	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione via Bezzecca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	37.889,22	0,00	0,00	0,00
10	05	22001090	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Bacchiglione. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	82.612,56	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22001095	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Piovego. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	94.762,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22001099	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI CITTADINI - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	14.285,39	0,00	0,00	0,00
10	05	22001100	U.2.02.01.09.000	- Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	629.685,54	0,00	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	600,00	0,00	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	990,00	0,00	0,00	0,00
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	54.968,02	0,00	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	154.781,15	0,00	0,00	0,00
10	05	22001150	U.2.02.01.09.000	- BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPASSI FERROVIARI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	55.384,36	0,00	0,00	0,00
10	05	22001155	U.2.02.01.09.000	- BARRIERE METALLICHE DELLA TANGENZIALE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	130.815,18	0,00	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	49.455,27	0,00	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	30.736,70	0,00	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	77.361,03	0,00	0,00	0,00
10	05	22001195	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE BARRIERE METALLICHE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	13.392,19	0,00	0,00	0,00
10	05	22001200	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA VIGONOVESE - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	76.164,87	0,00	0,00	0,00
10	05	22001205	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADE INTERQUARTIERE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	78.598,69	0,00	0,00	0,00
10	05	22001210	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	100.880,17	0,00	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	55.959,53	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	82.494,81	0,00	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	13.464,57	0,00	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	12.795,84	0,00	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	36.672,05	0,00	0,00	0,00
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	20.940,70	0,00	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	20.080,72	0,00	0,00	0,00
10	05	22002280	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/47 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA BEMBO - VEDI ENTRATA CAP. 40157210	00057	99.970,00	0,00	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 AVANZO VINCOLATO	00057	58.167,07	0,00	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	33.712,81	0,00	0,00	0,00
10	05	22090600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP. 1268	00057	147.493,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22100000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
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	120.991,66	0,00	0,00	0,00
10	05	22189800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1104 - 1091 - 1087 - 1539 - 1033	00057	69.804,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22190000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40123400	00057	82.181,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22190005	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40123400	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	34.798,05	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	05	22200640	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/014 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VOLTABRUSEGANA - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134005	00057	292.440,00	0,00	0,00	0,00
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	299.775,00	0,00	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	149.970,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22200685	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/045 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA GRAMSCI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158330		00057	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	05	22200700	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/026 - BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134010		00057	700.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200860	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 1 - ZONA NORD- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	244.086,25	0,00	0,00	0,00
10	05	22200865	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 2 - ZONA SUD- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	206.619,82	0,00	0,00	0,00
10	05	22200870	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 3 - ZONA EST- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	244.087,24	0,00	0,00	0,00
10	05	22200875	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 4 - ZONA OVEST- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	244.083,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22200880	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 1 - ZONA SUD - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	585.984,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200885	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 2 - ZONA NORD - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	585.984,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200890	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 3 - TANGENZIALI E BRETELLE DI COLLEGAMENTO - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	585.984,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200895	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/031-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERQUARTIERE - LOTTO 4 - ZONA SUD - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	499.880,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200930	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/031 - 002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERQUARTIERE - LOTTO 5 - ZONA NORD - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	499.880,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200985	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/043 "Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO VEDI ENTRATA CAP. 40159300		00057	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
10	05	22200990	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/044 "Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero Strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO - VEDI ENTRATA CAP. 40159305		00057	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
10	05	22200995	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/045 "Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO VEDI ENTRATA CAP. 40159310		00057	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
10	05	22201000	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/046 "Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in c.a. e acciaio - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO - VEDI ENTRATA CAP. 40159315		00057	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
10	05	22201005	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/047 "Manutenzione straord. strade e messa in sic. di tratti di viabilità – ripristino sostituz. giunti di dilatazione in corrispondenza di ponti e cavalcavia con messa in sicurezza idraulica degli impalcati" - V. E. CAP. 40159325		00057	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
10	05	22201020	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/048 Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti - recupero strutturale del ponte Paleocapa - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO - VEDI ENTRATA CAP. 40159320		00057	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
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	70.311,77	0,00	0,00	0,00
10	05	22208655	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	00057	154.138,48	0,00	0,00	0,00
10	05	22208660	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - VEDI ENTRATA CAP. 40106715	00057	3.055,58	0,00	0,00	0,00
10	05	22220010	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/048 RIQUALIFICAZIONE URBANA-OPERE INFRASTRUTTURALI - VEDI ENTRATA CAP. 40156815	00057	206.970,00	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	869.547,82	840.000,00	0,00	0,00
10	05	22269700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	1.885,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22293225	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 30070900	00057	10.912,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22297500	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	32.610,00	32.610,00	0,00	0,00
10	05	22297600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	402,62	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
10	05	22300400	U.2.02.01.09.000	- Opere complementari della nuova Passerella sul fiume Bacchiglione - FINANZIATO CON	00057	10.784,82	0,00	0,00	0,00
10	05	22302640	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	6.344,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22302645	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40126405	00057	5.410,83	0,00	0,00	0,00
10	05	22302650	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	33.188,02	0,00	0,00	0,00
10	05	22302655	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40103105	00057	733,60	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	6.500,00	0,00	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	43.506,08	0,00	0,00	0,00
10	05	22310300	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclabile in via Bembo da via Pallastrozzi al confine comunale - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	3.075,60	0,00	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	44.585,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22310505	U.2.02.01.09.000	- Rotatoria Corso Stati Uniti/Tangenziale Est - VEDI ENTRATA CAP. 40157700	00057	33.235,32	0,00	0,00	0,00
10	05	22310600	U.2.02.01.09.000	- Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00057	66.289,43	0,00	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	96.274,42	0,00	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	24.125,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22310700	U.2.02.01.09.000	- Nuove rotatorie viale Codalunga e piazza Mazzini - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	11.855,85	0,00	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	47.278,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22311700	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione via Avanzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	43.900,47	0,00	0,00	0,00
10	05	22311800	U.2.02.01.09.000 - Riqualficazione via Gradenigo e aree limitrofe - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	97.555,22	0,00	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	232.369,72	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	80.459,42	0,00	0,00	0,00
10	05	22312000	U.2.02.01.09.000 - Riqualficazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI E. CAP. 40155500		00057	31.799,85	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	47.560,00	0,00	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	990,43	0,00	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	69.795,67	0,00	0,00	0,00
10	05	22312510	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	47.358,73	0,00	0,00	0,00
10	05	22312515	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale in ZTL e per ordinanze di viabilità - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	12.299,38	0,00	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	73.113,12	0,00	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	4.673,57	0,00	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	20.178,04	0,00	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	44.327,55	0,00	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	7.116,97	0,00	0,00	0,00
10	05	22312610	U.2.02.01.09.000 - RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 2		00057	85.488,31	0,00	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	120.464,60	0,00	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	81.458,92	0,00	0,00	0,00
10	05	22312700	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione barriere metalliche - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	1.574,33	0,00	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	106.390,83	0,00	0,00	0,00
10	05	22312805	U.2.02.01.09.000 - Perizia rotatoria Stanga - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	2.319,14	0,00	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	192.090,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000	Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500 - 40098000.	00057	61.875,34	0,00	0,00	0,00
10	05	22313005	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1	00057	5.783,41	0,00	0,00	0,00
10	05	22313010	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2	00057	41.256,62	0,00	0,00	0,00
10	05	22313105	U.2.02.01.09.000	Intervento di decoro urbano - cancellazione scritte murali - VEDI E. CAPP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	2.349,13	0,00	0,00	0,00
10	05	22313115	U.2.02.01.09.000	Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900 - 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	39.001,56	0,00	0,00	0,00
10	05	22313205	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1	00057	117.945,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000	Mnutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2	00057	182.244,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900	00057	91.366,84	0,00	0,00	0,00
10	05	22313405	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica fossati e corsi d'acqua minori - anno 2016	00057	3.904,53	0,00	0,00	0,00
10	05	22313410	U.2.02.01.09.000	Recupero funzionale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche	00057	32.888,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22313415	U.2.02.01.09.000	Progetto di sigillatura delle pavimentazioni in asfalto - anno 2016 VEDI E. CAPP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.995,95	0,00	0,00	0,00
10	05	22313420	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 1	00057	7.670,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22313425	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2	00057	7.748,45	0,00	0,00	0,00
10	05	22314125	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria Ponte Unità d'Italia e passerella ciclopedonale - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	5.176,17	0,00	0,00	0,00
10	05	22314515	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione strutturale dei percorsi pedonali zona Nord - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAPP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	96.894,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22314520	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione strutturale dei marciapiedi cittadini zona Sud - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAPP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	134.799,76	0,00	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. CAPP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	54.119,44	0,00	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. CAPP. 40156600	00057	502.897,18	0,00	0,00	0,00
10	05	22334700	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione nelle strade nella viabilità di quartiere - vedi entrata mutuo cap. 60133200	00057	90,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22335000	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione di sedi stradali in asfalto - vedi entrata mutuo cap. 60133600	00057	590,75	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	915,00	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	840.393,66	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22400650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/00 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. SPAZI URBANI DEI QUARTIERI - VEDI MUTUO ENTRATA CAP. 60134430	00057	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	05	22400655	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/002 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158365	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22400660	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/003 COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE TRA VIA DEL COMMISSARIO E VIA VENIER - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158370	00057	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	05	22400665	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/004 NUOVI PARCHEGGI DI QUARTIERE - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI VEDI ENTRATA CAP. 40158375	00057	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10	05	22400670	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/005 PISTE CICLABILI A SERVIZIO DEL PRUSST - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI VEDI ENTRATA CAP. 40158380	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22400675	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/006 INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI E CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	22400760	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/024 SISTEMAZIONE DI PONTI IN MURATURA (VIA GIOTTO, VIA CORNARO, ED ALTRI) - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134460	00057	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
10	05	22400765	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/025 SISTEMAZIONE PONTI C.A. (PONTE OGNISSANTI, CAVALCAFERROVIA CAMERINI, CORSO ESPERANTO SU BACCHIGLIONE) - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134465	00057	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
10	05	22400920	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/032 RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE - VEDI ENTRATA CAP. 40158075	00057	624.097,53	624.097,53	0,00	0,00
10	05	22410000	U.2.02.01.09.000	- ALLARGAMENTO AREA PEDONALE PIAZZETTA GASPAROTTO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	74.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22410005	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO CAVALCAVIA BORGOMAGNO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	924.962,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22410010	U.2.02.01.09.000	- NUOVO PARCHEGGIO BASSANELLO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	72.290,87	0,00	0,00	0,00
10	05	22492005	U.2.02.01.09.000	- PERCORSI CASA SCUOLA-LAVORI SEGNALETICA STRADALE - VEDI ENTRATA CAP. 20009840	00057	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10	05	22500575	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/001 NUOVE PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	05	22500580	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/023 SISTEMAZIONE DI PONTE PONTECORVO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10	05	22500585	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/002 SISTEMAZIONE VIADOTTO DI CORSO ARGENTINA SU VIA BELLISARIO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
10	05	22500590	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/003 PISTA CICLABILE CORSO MILANO - FINANZIATO CON MUTUI	00057	250.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
10	05	22500595	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/004 PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA - FINANZIATO CON MUTUI	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
10	05	22500600	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/005 BONIFICA VIA TRIESTE EX CLEDCA - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
10	05	22500605	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/006 BONIFICA VIA TRIESTE EX CLEDCA - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	22500610	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/014 RECUPERO CAVALCAVIA BORGOMAGNO - FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	00057	400.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
10	05	22500615	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO - FINANZIATA CON MUTUO	00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22500620	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/008	INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22500625	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/009	RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22500630	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22500635	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO VIABILITA' INTERQUARTIERE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22500640	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	550.000,00	275.000,00
10	05	22500645	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/013	SISTEMAZIONE DI PONTI IN MURATURA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22500650	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	176.908,90	0,00	0,00	0,00
10	05	22530015	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria	pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	212.850,80	0,00	0,00	0,00
10	05	22530020	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria	pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	149.126,34	0,00	0,00	0,00
10	05	22530035	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria	pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	76.712,89	0,00	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	73.184,43	0,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	143.033,61	0,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	141.708,06	0,00	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 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	143.839,12	0,00	0,00	0,00
10	05	22530090	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria	pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 4° - viabilità secondaria- VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	98.879,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale MacroAggregato 02						24.433.257,31	10.697.707,53	2.036.000,00	5.221.000,00
MacroAggregato 03 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	200.000,00	200.000,00	35.130,00	53.860,00
Totale MacroAggregato 03						200.000,00	200.000,00	35.130,00	53.860,00
Totale Titolo 2						24.633.257,31	10.897.707,53	2.071.130,00	5.274.860,00
Totale CDC 10052						30.018.790,71	13.934.320,93	5.012.193,00	8.215.923,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 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	10.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale MacroAggregato 03						10.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale Titolo 1						10.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22011000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22220030	U.2.02.01.09.000	- Opere pubbliche per abbattimento barriere architettoniche DL 34/19 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	10.865,72	0,00	0,00	0,00
10	05	22220035	U.2.02.01.09.000	- Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	159.524,01	0,00	0,00	0,00
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	27.360,68	0,00	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	30.854,88	0,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	198.706,54	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						463.311,83	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						463.311,83	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10053						10.863.311,83	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
11	01	13201305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	95.454,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	01	13203000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00064	7.196,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	01	13207800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	01	13308400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30082300	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						105.650,91	58.000,00	58.000,00	58.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
11	01	14219300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00064	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
Totale Titolo 1						106.650,91	59.000,00	58.654,40	58.800,90
Totale CDC 11011						106.650,91	59.000,00	58.654,40	58.800,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
11	02	13201310	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00064	4.524,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.524,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo 1						9.524,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale CDC 11021						9.524,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13239600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	17.717,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	01	13239605	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP.20010405	00004	738,51	0,00	0,00	0,00
12	01	13252500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	30.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	01	13363350	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20018605	00004	0,00	34.174,93	34.174,93	0,00
12	01	13366300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	855.568,55	665.000,00	665.000,00	665.000,00
12	01	13366305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	96.312,40	95.500,00	95.500,00	95.500,00
12	01	13366310	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	911.035,88	565.724,00	565.724,00	565.724,00
12	01	13366325	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	152.321,88	152.321,88	0,00	0,00
12	01	13366340	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009715	00004	0,00	64.305,66	64.305,66	0,00
12	01	13366345	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30071800	00004	0,00	73.716,87	73.716,87	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.064.214,32	1.688.243,34	1.535.921,46	1.363.724,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14366335	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.393.392,53	915.000,00	598.776,00	732.823,50
12	01	14366340	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30071800	00004	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.398.892,53	915.000,00	598.776,00	732.823,50
Totale Titolo 1						3.463.106,85	2.603.243,34	2.134.697,46	2.096.547,50
Totale CDC 12011						3.463.106,85	2.603.243,34	2.134.697,46	2.096.547,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	01	11029700	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	5.576,35	0,00	0,00	0,00
12	01	11029720	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	1.800,59	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						7.376,94	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	01	12029700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	474,04	0,00	0,00	0,00
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
Totale MacroAggregato 02						1.474,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13099305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	13128800	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055200	00020	93.939,06	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13159315	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076615 - 30076630	00020	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	5.037.281,72	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
12	01	13170450	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20023710	00020	98.396,27	98.396,27	0,00	0,00
12	01	13187005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010810	00020	6.548,98	0,00	0,00	0,00
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200	00020	2.016.252,31	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	01	13241405	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	1.255.650,21	941.452,00	470.345,00	0,00
12	01	13277400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi entrata cap. 20011205	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						8.569.468,55	5.969.848,27	5.400.345,00	4.930.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	623.093,36	605.696,32	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	00020	581.417,19	581.417,19	200.000,00	200.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	82.870,79	40.000,00	26.176,00	32.036,00
12	01	14187040	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010810	00020	4.317,22	0,00	0,00	0,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	219.390,00	200.000,00	130.880,00	160.180,00
12	01	14304005	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20028500	00020	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
12	01	14304010	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00020	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.797.088,56	1.702.113,51	782.056,00	807.216,00
Totale Titolo 1						10.375.408,09	7.672.961,78	6.183.401,00	5.738.216,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale CDC 12012							10.375.408,09	7.672.961,78	6.183.401,00	5.738.216,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13328700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	12.379,22	0,00	50.000,00	50.000,00
12	01	13328705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	189.087,09	50.000,00	0,00	0,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	14.414,76	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	365.586,24	292.000,00	292.000,00	292.000,00
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	3.378,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 03						589.845,31	358.600,00	358.600,00	358.600,00
Totale Titolo 1						589.845,31	358.600,00	358.600,00	358.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 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	195.067,02	0,00	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	98.945,12	0,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	618,95	0,00	0,00	0,00
12	01	22200545	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/153 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IL BRUCO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	169.353,89	0,00	0,00	0,00
12	01	22200955	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 001 Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere edili - Finanziato con avanzo vincolato	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	01	22200960	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 002 Lavori manut. straord. eliminaz. barriere archit. , adeguam., conservaz. e sistemaz. int. ed est. edifici scolastici di ogni ordine e grado asili nido - Assistenza indagini su elementi strutturali finanz. con avanzo vincolato	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	01	22200965	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 003 Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere da idraulico - Finanziato con avanzo vincolato	00057	19.210,79	0,00	0,00	0,00
12	01	22200970	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 004 Lavori di manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere da fabbro - Finanziato con avanzo vincolato	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	01	22200975	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 005 Lavori di manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido- opere da pittore - Finanziato con avanzo vincolato	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
12	01	22200980	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 006 Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere archit., adeguam., conservaz. e sistemaz. int. ed est. edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido- manti di copertura e lattoniere - Finanziato con avanzo vincolato	00057	50.000,00	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	61.325,63	0,00	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	5.355,11	0,00	0,00	0,00
12	01	22322905	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento norme prevenzione incendi asili nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	24.102,50	0,00	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	13.856,13	0,00	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	7.627,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						845.462,64	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						845.462,64	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12013						1.435.307,95	358.600,00	358.600,00	358.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	13105605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015805	00020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	02	13170435	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009315	00020	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00
12	02	13219810	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032110	00020	26.992,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	1.324.456,76	60.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.496.448,96	211.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	4.696.380,86	3.600.000,00	2.355.840,00	2.883.500,88
12	02	14095110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali -VEDI ENTRATA CAP. 300809000	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	02	14099400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20011900	00020	1.118.960,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	02	14130810	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072310	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700 - 20023705	00020	615.640,39	520.000,00	520.000,00	520.000,00
12	02	14187015	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	2.380.238,65	2.370.000,00	32.720,00	40.045,00
12	02	14227605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076620 - 30076635	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04						8.842.219,90	7.621.000,00	4.039.560,00	4.574.545,88
Totale Titolo 1						10.338.668,86	7.832.500,00	6.569.560,00	7.104.545,88
Totale CDC 12021						10.338.668,86	7.832.500,00	6.569.560,00	7.104.545,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	03	12079705	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	03	13021100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30045500	00020	306.095,14	148.000,00	148.000,00	148.000,00
12	03	13076400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	03	13105610	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015810	00020	500.000,00	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	1.077.127,46	790.000,00	790.000,00	790.000,00
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	179.830,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	03	13219905	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30053500	00020	52,12	0,00	0,00	0,00
12	03	13220010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076900	00020	86.475,04	0,00	0,00	0,00
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	32.069,00	25.697,00	25.697,00	25.697,00
12	03	13260800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30076600	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	03	13277415	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	9.000,00	5.400,00	0,00	0,00
12	03	13277425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	663.077,62	491.690,00	497.090,00	497.090,00
12	03	13277440	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30072320	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.869.726,58	2.116.787,00	2.116.787,00	2.116.787,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	108.370,84	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	4.246.636,09	2.990.000,00	1.956.656,00	2.394.691,00
12	03	14187050	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30076900	00020	621.495,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	03	14227600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076605 - 30076625	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	14278115	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	150.000,00	150.000,00	98.160,00	120.135,00
12	03	14331305	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010830	00020	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	03	14331310	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI ENTRATA CAP. 20010830	00020	33.400,00	0,00	0,00	0,00
12	03	14331315	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20010830	00020	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						5.174.502,13	3.738.000,00	2.652.816,00	3.112.826,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	03	19026800	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI E. CAP. 30045500	00020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 09						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo 1						8.048.728,71	5.859.287,00	4.774.103,00	5.234.113,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale CDC 12031						8.048.728,71	5.859.287,00	4.774.103,00	5.234.113,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	04	11029605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	30.032,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	04	11029610	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20021000	00020	8.841,10	6.420,00	6.420,00	6.420,00
12	04	11029800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	45.251,19	41.213,00	0,00	0,00
12	04	11029810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	04	11029820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	8.060,59	6.873,00	0,00	0,00
12	04	11100010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	2.289,22	715,00	0,00	0,00
12	04	11100015	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	610,45	194,00	0,00	0,00
12	04	11277500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	42.844,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	11277505	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	12.345,31	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	04	11277515	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	61.566,30	60.000,00	22.000,00	22.000,00
12	04	11277520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	16.048,96	15.000,00	6.000,00	6.000,00
12	04	11277530	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	37.951,27	0,00	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	10.993,74	0,00	0,00	0,00
12	04	11277600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	1.132.903,87	1.016.000,00	710.000,00	710.000,00
12	04	11277610	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	332.516,36	295.000,00	203.000,00	203.000,00
12	04	11277615	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Vedi E. Cap. 20009310	00020	900,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277710	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.753.454,88	1.512.215,00	1.007.920,00	1.007.920,00
MacroAggregato 02 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	2.647,76	1.880,00	1.880,00	1.880,00
12	04	12029800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	2.403,25	2.060,00	0,00	0,00
12	04	12100010	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	205,05	63,00	0,00	0,00
12	04	12277500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	17.636,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	04	12277505	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	5.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	04	12277510	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	3.591,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	04	12277520	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	3.982,42	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
12	04	12277525	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205		00020	5.138,67	5.000,00	2.000,00	2.000,00
12	04	12277540	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	3.609,34	0,00	0,00	0,00
12	04	12277550	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	18.069,27	1.210,00	0,00	0,00
12	04	12277600	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	97.243,18	87.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale MacroAggregato 02						159.623,22	114.713,00	81.380,00	81.380,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	04	13000105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30076905		00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	13029605	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 20021000		00020	1.345.328,95	764.343,00	764.343,00	702.700,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	16.840,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13100005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023800		00020	28.279,80	3.828,00	0,00	0,00
12	04	13102900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20026700		00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	04	13105615	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015815		00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13159320	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico VEDI E. CAP. 20018600		00020	135.892,75	120.000,00	0,00	120.000,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	2.051.788,45	1.555.000,00	855.000,00	855.000,00
12	04	13170440	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009325		00020	250.804,35	0,00	0,00	0,00
12	04	13170445	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20009320		00020	270.109,60	5.657,00	0,00	0,00
12	04	13203900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076000		00020	8.893,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	04	13219820	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032100		00020	11.134,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13265200	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011800		00020	21.248,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13277420	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.314.770,81	879.033,00	992.333,00	872.333,00
12	04	13277505	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016205		00020	307.747,31	296.000,00	110.000,00	110.000,00
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	13.576,72	0,00	0,00	0,00
12	04	13277520	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20016210		00020	368.433,45	353.000,00	130.000,00	130.000,00
12	04	13277525	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	182.129,62	0,00	0,00	0,00
12	04	13277530	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016210		00020	37.011,49	35.000,00	20.000,00	20.000,00
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	55.737,21	14.200,00	0,00	0,00
12	04	13277550	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	1.596.090,24	1.596.090,24	803.045,12	800.000,00
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	191.195,40	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12	04	13277560	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010805		00020	189.239,80	174.000,00	159.000,00	159.000,00
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	49.891,39	47.000,00	47.000,00	47.000,00
12	04	13277570	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12	04	13277700	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20013705		00020	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
12	04	13277705	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO VEDI ENTRATA CAP. 20013705		00020	95.753,60	96.700,00	43.350,00	0,00
12	04	13277710	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20011210		00020	15.200,00	13.700,00	3.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
12	04	13307900	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20010200	00020	31.868,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	04	13307905	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico- VEDI ENTRATA CAP. 20015825	00020	9.132,15	0,00	0,00	0,00
12	04	13307915	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	517.451,74	402.129,91	260.000,00	260.000,00
12	04	13307920	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico- VEDI ENTRATA CAP. 20010820	00020	81.465,12	80.097,39	55.000,00	55.000,00
12	04	13307925	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	315.067,79	433.874,00	133.000,00	0,00
12	04	13307930	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009335	00020	151.506,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13370005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20016215	00020	448.094,00	448.094,00	0,00	0,00
12	04	13370010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009320	00020	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						10.509.681,73	7.872.746,54	4.722.071,12	4.478.033,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	04	14043110	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	482.493,82	0,00	0,00	0,00
12	04	14043115	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	850.475,02	810.000,00	540.000,00	540.000,00
12	04	14043120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - vedi cap. entrata 20021000	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	14043125	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	310.722,04	226.001,32	160.000,00	160.000,00
12	04	14053905	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
12	04	14100605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	122.450,00	122.450,00	0,00	0,00
12	04	14100610	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00
12	04	14100615	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00
12	04	14106005	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - vedi entrata cap. 20012105	00020	137.277,28	115.387,18	60.000,00	60.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300	00020	558.823,30	420.000,00	420.000,00	420.000,00
12	04	14163710	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	526.192,49	0,00	0,00	0,00
12	04	14163720	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP.20010820	00020	135.933,00	110.742,61	70.000,00	70.000,00
12	04	14163730	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI CAP. ENTRATA 20010825	00020	128.081,34	0,00	0,00	0,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	376.083,64	150.000,00	556.240,00	680.765,00
12	04	14187070	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	60.000,00	30.000,00	19.632,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.068.927,93	2.364.977,11	1.835.872,00	1.940.765,00
Totale Titolo 1						16.491.687,76	11.864.651,65	7.647.243,12	7.508.098,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12	04	22029700	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale Titolo 2						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CDC 12041						16.496.687,76	11.869.651,65	7.652.243,12	7.513.098,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	05	12302720		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi entrata Cap. 20028505	00020	2.226,28	100,00	100,00	100,00
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
Totale MacroAggregato 02						2.626,28	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	05	13076505		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	00020	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	05	13277435		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00020	596.289,53	422.300,00	428.300,00	438.300,00
12	05	13302700		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505	00020	149.486,74	133.293,80	45.000,00	45.000,00
12	05	13302715		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	3.493,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	13370000		U.1.03.02.15.000 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 20009305	00020	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						762.769,71	562.593,80	474.300,00	484.300,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	05	14178405		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - vedi entrata cap. 20028505	00020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	05	14278105		U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	00020	50.000,00	50.000,00	32.720,00	40.045,00
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
Totale MacroAggregato 04						68.500,00	68.500,00	51.220,00	58.545,00
Totale Titolo 1						833.895,99	631.593,80	526.020,00	543.345,00
Totale CDC 12051						833.895,99	631.593,80	526.020,00	543.345,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	06	12013500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00020	5.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	06	13128000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00020	975,43	0,00	0,00	0,00
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	606.725,55	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	38.894,00	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	337.776,00	0,00	0,00	0,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	2.262.524,63	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	06	13199710	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Totale MacroAggregato 03						4.906.895,61	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	06	14000200	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20018705	00020	4.009,53	0,00	0,00	0,00
12	06	14000210	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12	06	14000215	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	428.745,69	120.000,00	78.528,00	96.108,00
12	06	14058400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20022600	00020	91.601,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.393.554,03	311.800,00	300.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 04						2.173.995,65	721.800,00	668.528,00	686.108,00
Totale Titolo 1						7.086.334,26	3.081.800,00	3.028.528,00	3.046.108,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22206500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00057	5.905,66	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.905,66	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						5.905,66	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12061						7.092.239,92	3.081.800,00	3.028.528,00	3.046.108,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12071 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	13170425		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00020	398.773,45	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	07	13177600		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	07	13177800		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00020	500,00	500,00	500,00	500,00
12	07	13177805		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	78.992,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale MacroAggregato 03						489.265,85	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Totale Titolo 1						489.265,85	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Totale CDC 12071						489.265,85	386.000,00	386.000,00	386.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12072 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	07	13019520	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00078	12.295,97	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 03						12.295,97	0,00	40.000,00	40.000,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	07	14018515	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00078	530,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						530,50	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						12.826,47	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale CDC 12072						12.826,47	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12081 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	08	14187005	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	64.165,70	10.000,00	6.544,00	8.009,00
Totale MacroAggregato 04						64.165,70	10.000,00	6.544,00	8.009,00
Totale Titolo 1						64.165,70	10.000,00	6.544,00	8.009,00
Totale CDC 12081						64.165,70	10.000,00	6.544,00	8.009,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13186820	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - operazioni cimiteriali pulizia e custodia	00077	732.673,70	590.000,00	590.000,00	590.000,00
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	386.428,14	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	95.385,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	160.000,00	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 - gestione impianti crematori	00077	1.724.156,84	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	45.036,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.143.680,65	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	33.000,00	30.000,00	6.544,00	8.009,00
12	09	14136405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00077	1.000,00	1.000,00	654,40	800,90
12	09	14231300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023500	00077	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Totale MacroAggregato 04						47.200,00	44.200,00	20.398,40	22.009,90
Totale Titolo 1						3.190.880,65	2.534.200,00	2.510.398,40	2.512.009,90
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22148200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096500	00077	244.080,00	244.080,00	244.080,00	244.080,00
Totale MacroAggregato 02						244.080,00	244.080,00	244.080,00	244.080,00
Totale Titolo 2						244.080,00	244.080,00	244.080,00	244.080,00
Totale CDC 12091						3.434.960,65	2.778.280,00	2.754.478,40	2.756.089,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13094200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	125,46	0,00	10.000,00	10.000,00
12	09	13094205	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40098000	00057	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	09	13229910	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30081300	00057	313,30	0,00	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	5.000,00
12	09	13331100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Totale MacroAggregato 03						74.938,76	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Totale Titolo 1						74.938,76	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22040100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00057	12.572,61	0,00	0,00	0,00
12	09	22200245	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/050 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEI COMPLESSI CIMITERIALI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	199.775,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22200250	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/052 REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	31.581,77	0,00	0,00	0,00
12	09	22200255	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHIATAURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	265.500,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22200260	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHIATAURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	16.320,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22209300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	366,91	0,00	0,00	0,00
12	09	22289500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	10.148,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22303500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2015 DEL CAP.401	00057	1.630,44	0,00	0,00	0,00
12	09	22317500	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini: Torre, Mandria, Montà e Arcella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	50.352,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22317600	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - restauro delle gallerie lato est/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	50.040,02	0,00	0,00	0,00
12	09	22317700	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - realizzazione nuova rete idrica - VEDI E. CAP. 40096500	00057	159.885,14	0,00	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	30.662,91	0,00	0,00	0,00
12	09	22317900	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - sistemazione pavimentazione aree cappelline zona nord/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	24.743,91	0,00	0,00	0,00
12	09	22400370	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						963.378,71	109.800,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023	
Totale Titolo 2							963.378,71	109.800,00	0,00	0,00
Totale CDC 12092							1.038.317,47	184.300,00	74.500,00	74.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	02	13132300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30073600	00025	33.477,74	19.600,00	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	8.646,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13344505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00025	304.560,60	112.937,00	112.937,00	112.937,00
Totale MacroAggregato 03						346.684,34	138.537,00	138.937,00	138.937,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
14	02	14352600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	75.271,44	48.563,00	31.779,63	38.894,11
14	02	14352610	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00025	86.619,00	50.000,00	32.720,00	40.045,00
14	02	14352615	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20011500 - 20011505	00025	111.410,23	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	02	14353100	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	131.899,00	124.899,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						405.199,67	333.462,00	174.499,63	188.939,11
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
14	02	19360015	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI ENTRATA CAP. 30073600	00025	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						400,00	400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						752.284,01	472.399,00	313.436,63	327.876,11
Totale CDC 14021						752.284,01	472.399,00	313.436,63	327.876,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
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	2021	2022	2023
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
14	04	13117120		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30081805	00025	39.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	04	13132325		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00025	39.424,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						79.224,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 1						79.224,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 14041						79.224,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
15	03	14018505		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	431.203,28	270.000,00	81.800,00	100.112,50
15	03	14018520		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20023005	00078	428.132,48	263.500,00	263.500,00	263.500,00
Totale MacroAggregato 04						859.335,76	533.500,00	345.300,00	363.612,50
Totale Titolo 1						859.335,76	533.500,00	345.300,00	363.612,50
Totale CDC 15031						859.335,76	533.500,00	345.300,00	363.612,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C. 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
19	01	13019515	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	13.399,00	10.000,00	6.544,00	8.009,00
19	01	14018540	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00078	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						29.399,00	10.000,00	6.544,00	8.009,00
Totale Titolo 1						36.899,00	17.000,00	13.544,00	15.009,00
Totale CDC 19011						36.899,00	17.000,00	13.544,00	15.009,00
Totale Parte Spesa						697.842.253,62	560.348.242,42	388.067.630,26	391.871.926,52

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 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	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
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	117.557.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	117.557.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	117.557.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	23.210.000,00	0,00	23.210.000,00	0,00	23.210.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	75.715.000,00	0,00	75.715.000,00	0,00	75.715.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	542.653.163,38	77.836.598,11	380.310.303,66	35.246.307,14	388.167.426,52	41.485.294,00

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	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.300.829,00	278.264,00	2.448.442,00	2.242.560,00						56.600,00	9.326.695,00
02	Segreteria generale	2.586.313,00	173.667,00	841.613,00	4.000,00						49.300,00	3.654.893,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.261.364,00	420.161,00	1.457.394,50	20.000,00			130.000,00	0,00		1.946.700,00	7.235.619,50
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.717.651,00	115.056,00	705.718,00	71.000,00					400.000,00	41.600,00	3.051.025,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	903.244,00	827.815,00	2.930.490,00	435.000,00			0,00			36.000,00	5.132.549,00
06	Ufficio tecnico	4.128.290,00	281.735,00	3.783.970,00	1.500,00			138.035,73			196.800,00	8.530.330,73
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.318.184,00	210.791,00	538.769,00	380.000,00						49.600,00	4.497.344,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.086.212,00	141.000,00	1.783.813,00							85.700,00	4.096.725,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.014.705,00	185.878,00	632.368,00						250.000,00	41.600,00	4.124.551,00
11	Altri servizi generali	635.836,00	71.829,00	151.992,00	0,00			0,00			131.860,00	991.517,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.952.628,00	2.706.196,00	15.274.569,50	3.154.060,00			268.035,73	0,00	650.000,00	2.635.760,00	50.641.249,23
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.510,16			32.000,00	206.195,16
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.510,16			32.000,00	206.195,16
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.389.526,00	905.924,50	2.851.942,17	485.824,00					820.000,00	150.076,00	19.603.292,67
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.204.000,00							0,00	5.204.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.389.526,00	905.924,50	8.055.942,17	485.824,00					820.000,00	150.076,00	24.807.292,67
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.994.756,00	270.808,00	1.517.030,00	1.512.450,00			36.263,06			13.000,00	7.344.307,06
02	Altri ordini di istruzione	168.151,00	10.395,00	3.769.968,00	0,00			156.027,95			77.000,00	4.181.541,95
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	866.357,85	57.972,42	7.236.573,00	538.450,00						0,00	8.699.353,27
07	Diritto allo studio	1.882.323,00	118.821,00	347.891,00	453.500,00						44.800,00	2.847.335,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.911.587,85	457.996,42	12.871.462,00	2.504.400,00			192.291,01			134.800,00	23.072.537,28
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	353.209,00	23.197,00	555.258,00				142.712,12			316.000,00	1.390.376,12
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.479.806,00	282.514,00	5.574.114,00	1.348.000,00						64.800,00	11.749.234,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.833.015,00	305.711,00	6.129.372,00	1.348.000,00			142.712,12			380.800,00	13.139.610,12
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.264.104,00	87.038,00	2.540.976,00	437.000,00			245.745,37		0,00	115.900,00	4.690.763,37
02	Giovani	75.334,00	6.179,00	1.049.000,00	174.875,10						0,00	1.305.388,10
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.339.438,00	93.217,00	3.589.976,00	611.875,10			245.745,37		0,00	115.900,00	5.996.151,47

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
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	100.000,00						0,00	648.612,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	100.000,00						0,00	648.612,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	729.972,00	48.316,00	200.791,23	3.000,00						41.600,00	1.023.679,23
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	421.819,00	37.907,00	1.135,00				24.349,52			0,00	485.210,52
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.151.791,00	86.223,00	201.926,23	3.000,00			24.349,52			41.600,00	1.508.889,75
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			46,00							0,00	46,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.010.710,77	131.423,00	3.907.158,50	628.935,10			0,00			92.700,00	6.770.927,37
03	Rifiuti	77.852,00	5.163,00	44.355.834,75	70.000,00			4.856,63			0,00	44.513.706,38
04	Servizio idrico integrato			0,00	131.140,00			146.174,87			0,00	277.314,87
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194.810,00	11.815,00	70.160,00	20.500,00						0,00	297.285,00
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	362.615,00	23.584,00	390.899,89	73.500,00						31.758,02	882.356,91
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.645.987,77	171.985,00	48.724.099,14	924.075,10			151.031,50			124.458,02	52.741.636,53
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	370.932,00	24.686,00	20.600.663,00	0,00			828.847,53			0,00	21.825.128,53
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.737.269,02	180.733,00	8.902.664,35	0,00			1.080.345,92		500,00	30.800,00	12.932.312,29
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	3.108.201,02	205.419,00	29.503.327,35	0,00			1.909.193,45		500,00	30.800,00	34.757.440,82
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	185.210,00	12.319,00	90.864,00	1.000,00						17.800,00	307.193,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	185.210,00	12.319,00	99.864,00	1.000,00						17.800,00	316.193,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.405.637,00	84.495,00	8.015.685,15	2.617.113,51			4.497,70			191.297,46	18.318.725,82
02	Interventi per la disabilità	46.375,00	2.302,00	1.043.411,00	7.621.000,00						0,00	8.713.088,00
03	Interventi per gli anziani	983.044,00	66.130,00	2.202.477,00	3.738.000,00					3.500,00	36.000,00	7.029.151,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.907.013,00	139.846,00	7.694.700,42	2.364.977,11						185.395,12	12.291.931,65
05	Interventi per le famiglie	148.989,00	70.492,00	603.225,80	68.500,00						0,00	891.206,80
06	Interventi per il diritto alla casa	443.725,00	34.616,00	2.444.046,00	721.800,00						85.000,00	3.729.187,00

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 TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	66.570,00 66.570,00	4.424,00 4.424,00	7.093,00 7.093,00	10.000,00 10.000,00						0,00 0,00	88.087,00 88.087,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.853.000,00	2.853.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										13.905.601,33	13.905.601,33
03	Altri fondi										7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										16.765.601,33	16.765.601,33
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							101.315,00 101.315,00			0,00 0,00	101.315,00 101.315,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	75.015.753,64	5.517.538,92	150.303.745,76	27.194.786,82			3.121.493,33	0,00	1.474.400,00	21.044.387,93	283.672.106,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022

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	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.300.829,00	278.264,00	2.503.442,00	2.117.636,80						63.000,00	9.263.171,80
02	Segreteria generale	2.586.313,00	173.667,00	844.313,00	4.000,00						55.000,00	3.663.293,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.261.364,00	420.161,00	1.462.310,33	13.088,00			130.000,00	0,00		1.960.000,00	7.246.923,33
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.717.651,00	115.056,00	710.718,00	49.734,40					400.000,00	45.000,00	3.038.159,40
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	903.244,00	827.815,00	2.914.490,00	420.654,40			0,00			40.000,00	5.106.203,40
06	Ufficio tecnico	4.128.290,00	281.735,00	3.783.970,00	1.500,00			145.445,89			215.000,00	8.555.940,89
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.318.184,00	210.791,00	1.267.207,00	380.000,00						55.000,00	5.231.182,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.086.212,00	141.000,00	1.783.813,00							100.000,00	4.111.025,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.014.705,00	185.878,00	632.368,00						250.000,00	50.000,00	4.132.951,00
11	Altri servizi generali	635.836,00	71.829,00	151.992,00	0,00			0,00			131.500,00	991.157,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.952.628,00	2.706.196,00	16.054.623,33	2.986.613,60			275.445,89	0,00	650.000,00	2.714.500,00	51.340.006,82
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.436,39			32.000,00	206.121,39
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.436,39			32.000,00	206.121,39
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.389.526,00	905.924,50	2.779.804,50	477.184,00					820.000,00	125.000,00	19.497.439,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.094.000,00							0,00	5.094.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.389.526,00	905.924,50	7.873.804,50	477.184,00					820.000,00	125.000,00	24.591.439,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.994.756,00	270.808,00	1.517.030,00	989.890,60			35.220,96			13.000,00	6.820.705,56
02	Altri ordini di istruzione	168.151,00	10.395,00	3.637.968,00	0,00			170.000,83			77.000,00	4.063.514,83
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	861.860,00	57.676,00	7.327.423,00	288.205,44						0,00	8.535.164,44
07	Diritto allo studio	1.882.323,00	118.821,00	347.891,00	296.770,40						50.000,00	2.695.805,40
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.907.090,00	457.700,00	12.830.312,00	1.574.866,44			205.221,79			140.000,00	22.115.190,23
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	353.209,00	23.197,00	555.258,00				138.599,44			316.000,00	1.386.263,44
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.479.806,00	282.514,00	5.564.114,00	1.037.651,20						70.000,00	11.434.085,20
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.833.015,00	305.711,00	6.119.372,00	1.037.651,20			138.599,44			386.000,00	12.820.348,64
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.264.104,00	87.038,00	2.540.976,00	308.436,80			244.119,99		0,00	120.000,00	4.564.674,79
02	Giovani	75.334,00	6.179,00	919.100,00	39.323,24						0,00	1.039.936,24
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.339.438,00	93.217,00	3.460.076,00	347.760,04			244.119,99		0,00	120.000,00	5.604.611,03

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022

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
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	202.396,00						0,00	751.008,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	202.396,00						0,00	751.008,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	729.972,00	48.316,00	61.095,00	1.963,20						50.000,00	891.346,20
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	421.819,00	37.907,00	1.135,00				23.654,87			0,00	484.515,87
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.151.791,00	86.223,00	62.230,00	1.963,20			23.654,87			50.000,00	1.375.862,07
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			46,00							0,00	46,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.989.888,00	131.423,00	3.416.386,00	12.695,35			3.973,87			105.000,00	5.659.366,22
03	Rifiuti	77.852,00	5.163,00	44.355.834,75	70.000,00			4.722,05			0,00	44.513.571,80
04	Servizio idrico integrato			0,00	85.818,02			141.079,05			0,00	226.897,07
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194.810,00	11.815,00	79.160,00	1.963,20						0,00	287.748,20
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	362.615,00	23.584,00	402.075,02	49.120,80						0,00	837.394,82
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.625.165,00	171.985,00	48.253.501,77	219.597,37			149.774,97			105.000,00	51.525.024,11
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	370.932,00	24.686,00	20.600.663,00	0,00			786.209,87			0,00	21.782.490,87
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.683.780,00	179.051,00	8.667.670,00	0,00			1.068.352,26		0,00	31.000,00	12.629.853,26
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.054.712,00	203.737,00	29.268.333,00	0,00			1.854.562,13		0,00	31.000,00	34.412.344,13
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	185.210,00	12.319,00	90.864,00	654,40						11.500,00	300.547,40
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	185.210,00	12.319,00	99.864,00	654,40						11.500,00	309.547,40
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.405.637,00	84.495,00	7.466.057,46	1.380.832,00			4.350,42			19.000,00	16.360.371,88
02	Interventi per la disabilità	46.375,00	2.302,00	3.361.911,00	4.039.560,00						0,00	7.450.148,00
03	Interventi per gli anziani	983.044,00	66.130,00	2.202.477,00	2.652.816,00					3.500,00	36.000,00	5.943.967,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.402.718,00	106.513,00	4.726.420,12	1.835.872,00						3.000,00	8.074.523,12
05	Interventi per le famiglie	148.989,00	70.492,00	514.932,00	51.220,00						0,00	785.633,00
06	Interventi per il diritto alla casa	443.725,00	34.616,00	2.444.046,00	668.528,00						85.000,00	3.675.915,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022

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 TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	66.570,00 66.570,00	4.424,00 4.424,00	7.093,00 7.093,00	6.544,00 6.544,00						0,00 0,00	84.631,00 84.631,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.753.000,00	2.753.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.256.501,33	15.256.501,33
03	Altri fondi										1.007.000,00	1.007.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										19.016.501,33	19.016.501,33
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							92.332,00 92.332,00			0,00 0,00	92.332,00 92.332,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	74.432.649,00	5.482.227,50	148.628.022,18	18.030.800,28			3.068.071,20	0,00	1.473.500,00	23.002.501,33	274.117.771,49

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

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	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.300.829,00	278.264,00	2.503.442,00	2.168.472,30						63.000,00	9.314.007,30
02	Segreteria generale	2.586.313,00	173.667,00	844.313,00	4.000,00						55.000,00	3.663.293,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.261.364,00	420.161,00	1.462.310,35	16.018,00			130.000,00	0,00		1.960.000,00	7.249.853,35
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.717.651,00	115.056,00	715.718,00	60.868,40					400.000,00	45.000,00	3.054.293,40
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	903.244,00	827.815,00	2.914.490,00	420.800,90			0,00			40.000,00	5.106.349,90
06	Ufficio tecnico	4.128.290,00	281.735,00	3.713.970,00	1.500,00			141.011,55			215.000,00	8.481.506,55
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.656.184,00	232.791,00	1.038.769,00	380.000,00						55.000,00	5.362.744,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.086.212,00	141.000,00	1.783.813,00							100.000,00	4.111.025,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.014.705,00	185.878,00	632.368,00						250.000,00	50.000,00	4.132.951,00
11	Altri servizi generali	635.836,00	71.029,00	151.992,00	0,00			0,00			131.500,00	990.357,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.290.628,00	2.727.396,00	15.761.185,35	3.051.659,60			271.011,55	0,00	650.000,00	2.714.500,00	51.466.380,50
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.360,00			32.000,00	206.045,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	148.500,00	10.335,00	12.850,00				2.360,00			32.000,00	206.045,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.389.526,00	905.924,50	2.752.828,50	480.846,50					820.000,00	125.000,00	19.474.125,50
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.149.000,00							0,00	5.149.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.389.526,00	905.924,50	7.901.828,50	480.846,50					820.000,00	125.000,00	24.623.125,50
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.994.756,00	270.808,00	1.617.463,00	1.211.321,21			34.140,17			13.000,00	7.141.488,38
02	Altri ordini di istruzione	168.151,00	10.395,00	3.637.968,00	0,00			164.884,08			77.000,00	4.058.398,08
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	861.860,00	57.676,00	7.327.423,00	230.338,84						0,00	8.477.297,84
07	Diritto allo studio	1.882.323,00	118.821,00	347.891,00	363.208,16						50.000,00	2.762.243,16
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.907.090,00	457.700,00	12.930.745,00	1.804.868,21			199.024,25			140.000,00	22.439.427,46
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	353.209,00	23.197,00	555.258,00				134.334,06			316.000,00	1.381.998,06
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.479.806,00	282.514,00	5.364.114,00	1.169.208,20						70.000,00	11.365.642,20
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.833.015,00	305.711,00	5.919.372,00	1.169.208,20			134.334,06			386.000,00	12.747.640,26
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.264.104,00	87.038,00	2.543.976,00	362.934,80			236.107,13		0,00	120.000,00	4.614.159,93
02	Giovani	75.334,00	6.179,00	919.100,00	39.507,53						0,00	1.040.120,53
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.339.438,00	93.217,00	3.463.076,00	402.442,33			236.107,13		0,00	120.000,00	5.654.280,46

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

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
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	502.396,00						0,00	1.051.008,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	127.347,00	7.472,00	413.793,00	502.396,00						0,00	1.051.008,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	729.972,00	48.316,00	61.095,00	2.402,70						50.000,00	891.785,70
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	421.819,00	37.907,00	1.135,00				22.937,26			0,00	483.798,26
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.151.791,00	86.223,00	62.230,00	2.402,70			22.937,26			50.000,00	1.375.583,96
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			46,00							0,00	46,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.986.888,00	131.423,00	3.389.510,00	15.537,44			3.860,23			105.000,00	5.632.218,67
03	Rifiuti	77.852,00	5.163,00	44.355.834,75	70.000,00			4.582,05			0,00	44.513.431,80
04	Servizio idrico integrato			0,00	105.030,03			135.776,45			0,00	240.806,48
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194.810,00	11.815,00	85.160,00	2.402,70						0,00	294.187,70
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	362.615,00	23.584,00	390.317,00	35.640,05						0,00	812.156,05
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.622.165,00	171.985,00	48.220.867,75	228.610,22			144.218,73			105.000,00	51.492.846,70
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	370.932,00	24.686,00	20.600.663,00	0,00			741.333,72			0,00	21.737.614,72
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.683.780,00	179.051,00	8.667.670,00	0,00			1.034.851,89		0,00	31.000,00	12.596.352,89
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	3.054.712,00	203.737,00	29.268.333,00	0,00			1.776.185,61		0,00	31.000,00	34.333.967,61
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	185.210,00	12.319,00	90.864,00	800,90						11.500,00	300.693,90
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	185.210,00	12.319,00	99.864,00	800,90						11.500,00	309.693,90
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.405.637,00	84.495,00	6.823.515,00	1.540.039,50			4.198,80			19.000,00	15.876.885,30
02	Interventi per la disabilità	46.375,00	2.302,00	3.361.911,00	4.574.545,88						0,00	7.985.133,88
03	Interventi per gli anziani	983.044,00	66.130,00	2.202.477,00	3.112.826,00					3.500,00	36.000,00	6.403.977,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.402.718,00	106.513,00	4.482.382,00	1.940.765,00						3.000,00	7.935.378,00
05	Interventi per le famiglie	148.989,00	70.492,00	524.932,00	58.545,00						0,00	802.958,00
06	Interventi per il diritto alla casa	443.725,00	34.616,00	2.444.046,00	686.108,00						85.000,00	3.693.495,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

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 TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	66.570,00 66.570,00	4.424,00 4.424,00	7.093,00 7.093,00	8.009,00 8.009,00						0,00 0,00	86.096,00 86.096,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.753.000,00	2.753.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.277.343,33	15.277.343,33
03	Altri fondi										1.007.000,00	1.007.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										19.037.343,33	19.037.343,33
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							83.022,00 83.022,00			0,00 0,00	83.022,00 83.022,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	74.767.649,00	5.503.427,50	147.356.826,60	20.146.643,55			2.948.646,65	0,00	1.473.500,00	23.023.343,33	275.220.036,63

**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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		2.230.000,00	103.040,00		0,00	2.333.040,00					0,00
02	Segreteria generale		6.522,00			0,00	6.522,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		46.811,36			0,00	46.811,36	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		791.216,10			0,00	791.216,10					0,00
06	Ufficio tecnico		2.764.217,50	2.240.000,00		646.500,00	5.650.717,50					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		17.000,00			0,00	17.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		664.592,57			0,00	664.592,57					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
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.550.359,53	2.343.040,00		646.500,00	9.539.899,53	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		81.087,00			0,00	81.087,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		2.013.309,30			513.500,00	2.526.809,30					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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.094.396,30			513.500,00	2.607.896,30					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		10.476.348,00			4.586.500,00	15.062.848,00					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		9.775.463,53	200.000,00		1.150.000,00	11.125.463,53					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		10.531.545,64	29.607.938,99		1.150.000,00	41.289.484,63					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00			0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		6.087,00			0,00	6.087,00					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		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie		0,00			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		353.880,00			0,00	353.880,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		364.967,00			0,00	364.967,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		36.703.092,02	31.950.978,99		7.544.000,00	76.198.071,01	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00

**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 2022**

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		2.230.000,00	95.040,00		0,00	2.325.040,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		791.216,10			0,00	791.216,10					0,00
06	Ufficio tecnico		4.181.460,00	2.240.000,00		1.815.000,00	8.236.460,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		17.000,00			0,00	17.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		160.713,14			0,00	160.713,14					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
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.420.389,24	2.335.040,00		1.815.000,00	11.570.429,24	0,00		0,00		0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.418.000,00			824.500,00	2.242.500,00					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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		1.423.000,00			824.500,00	2.247.500,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.911.500,00			225.000,00	5.136.500,00					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 2022**

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 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		40.000,00 4.951.500,00			0,00 225.000,00	40.000,00 5.176.500,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		310.000,00 500,00 310.500,00			150.000,00 0,00 150.000,00	460.000,00 500,00 460.500,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.500.000,00 687.500,00 2.187.500,00			0,00 415.000,00 415.000,00	1.500.000,00 1.102.500,00 2.602.500,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 560.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 7.840.000,00					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 2022**

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		1.825.821,00	35.130,00		325.000,00	2.185.951,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		1.825.821,00	7.875.130,00		325.000,00	10.025.951,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00			0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		5.000,00			0,00	5.000,00					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		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie		0,00			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		244.080,00			0,00	244.080,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		254.080,00			0,00	254.080,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					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 2022**

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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
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 2022**

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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		19.713.790,24	10.210.170,00		3.904.500,00	33.828.460,24	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 2023**

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		2.230.000,00	95.040,00		0,00	2.325.040,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		791.216,10			0,00	791.216,10					0,00
06	Ufficio tecnico		4.014.960,00	2.240.000,00		200.000,00	6.454.960,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		17.000,00			0,00	17.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					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
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.093.176,10	2.335.040,00		200.000,00	9.628.216,10	0,00		0,00		0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		925.000,00			0,00	925.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		2.654.500,00			0,00	2.654.500,00					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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.659.500,00			0,00	2.659.500,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		775.000,00			0,00	775.000,00					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 2023**

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 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		40.000,00 815.000,00			0,00 0,00	40.000,00 815.000,00					0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		1.060.000,00			0,00	1.060.000,00					0,00
02	Giovani		500,00			0,00	500,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.060.500,00			0,00	1.060.500,00					0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00	0,00					0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		715.000,00			0,00	715.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.215.000,00			0,00	2.215.000,00					0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo					0,00	0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2.185.000,00			0,00	2.185.000,00					0,00
03	Rifiuti					0,00	0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato					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
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.185.000,00			0,00	2.185.000,00					0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario					0,00	0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale		0,00	10.640.000,00		0,00	10.640.000,00					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 2023**

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		5.335.821,00	53.860,00		0,00	5.389.681,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		5.335.821,00	10.693.860,00		0,00	16.029.681,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00			0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		5.000,00			0,00	5.000,00					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		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie		0,00			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		244.080,00			0,00	244.080,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		254.080,00			0,00	254.080,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					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 2023**

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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
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 2023**

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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		22.543.077,10	13.028.900,00		200.000,00	35.771.977,10	0,00		0,00		0,00

**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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	258.091,00	470.746,40	0,00	0,00	728.837,40
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	258.091,00	470.746,40	0,00	0,00	728.837,40

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022**

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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	263.596,00	621.602,90	0,00	0,00	885.198,90
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	263.596,00	621.602,90	0,00	0,00	885.198,90

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	272.847,00	1.271.572,90	0,00	0,00	1.544.419,90
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	272.847,00	1.271.572,90	0,00	0,00	1.544.419,90

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
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00

**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 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00

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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	71.060.000,00	4.655.000,00	75.715.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2022 - 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	75.015.753,64	168.000,00	74.432.649,00	121.000,00	74.767.649,00	199.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.517.538,92	30.000,00	5.482.227,50	27.000,00	5.503.427,50	49.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	150.303.745,76	8.163.941,20	148.628.022,18	7.416.097,00	147.356.826,60	7.471.097,00
104	Trasferimenti correnti	27.194.786,82	6.954.972,51	18.030.800,28	4.432.979,19	20.146.643,55	5.108.933,32
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	3.121.493,33	0,00	3.068.071,20	0,00	2.948.646,65	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	1.474.400,00	0,00	1.473.500,00	0,00	1.473.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	21.044.387,93	100.000,00	23.002.501,33	100.000,00	23.023.343,33	100.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	283.672.106,40	15.416.913,71	274.117.771,49	12.097.076,19	275.220.036,63	12.928.030,32
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.703.092,02	35.647.772,19	19.713.790,24	19.703.790,24	22.543.077,10	22.033.077,10
203	Contributi agli investimenti	31.950.978,99	31.950.978,99	10.210.170,00	10.210.170,00	13.028.900,00	13.028.900,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	7.544.000,00	7.544.000,00	3.904.500,00	3.904.500,00	200.000,00	200.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	76.198.071,01	75.142.751,18	33.828.460,24	33.818.460,24	35.771.977,10	35.261.977,10
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	258.091,00	0,00	263.596,00	0,00	272.847,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.947.192,01	0,00	4.142.802,53	0,00	4.892.065,79	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	4.205.283,01	0,00	4.406.398,53	0,00	5.164.912,79	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	117.557.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	117.557.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	75.715.000,00	0,00	75.715.000,00	0,00	75.715.000,00	0,00
	TOTALE	560.348.242,42	93.559.664,89	388.067.630,26	45.915.536,43	391.871.926,52	48.190.007,42