



Comune di Padova



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Triennio 2022 - 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024

INDICE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Pag.

Parte Prima: PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024

<i>Premessa</i>	1
Piano dei Centri di Costo 2022	7
Obiettivi dell'Ente	15
Obiettivi dei Settori	56
02- Risorse Finanziarie	57
11- Servizi Sociali	61
13- Servizi Scolastici	70
14- Servizi Sportivi	74
15- Patrimonio e Partecipazioni	81
18- Tributi e Riscossione	86
19- Verde, Parchi e Agricoltura urbana	90
22- Edilizia Privata	94
46- Urbanistica e Servizi Catastali	98
52- SUAP e Attività Economiche	102
56- Direzione Generale	107
57- Lavori Pubblici	110
59- Servizi Istituzionali e Avvocatura	124
61- Risorse Umane	131
62- Mobilità	138
63- Servizi Informatici e Telematici	142
64- Polizia Locale e Protezione Civile	152
77- Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento	160
78- Gabinetto del Sindaco	167
81- Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche	175
86- Contratti, Appalti e Provveditorato	185
89- Ambiente e Territorio	190
94- Programmazione, Controllo e Statistica	197
Obiettivi di performance del Segretario Generale	201
Obiettivi specifici di performance – Area della dirigenza	203
Allegato: Piano delle Azioni Positive 2022-2024	

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 ANNO 2022

Settore	02	RISORSE FINANZIARIE	Capo Settore:	Pietro LO BOSCO	
Centro di Costo di Gestione	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	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	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	1401	SERVIZI GENERALI DI SETTORE			06011
	1403	CENTRO DI 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 E PARTECIPAZIONI	Capo Settore:	Luca CONTATO	
Centro di Costo di Gestione	1505	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		Centro di Costo Finanziario	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

Settore	18	TRIBUTI E RISCOSSIONE	Capo Settore:	Maria Pia BERGAMASCHI	
Centro di Costo di Gestione	1801	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E COORDINAMENTO INFORMATICO		Centro di Costo Finanziario	01041
	1802	IMPOSTE (IMU, ICP PARTITE ARRETRATE, IDS)			01041
	1803	CANONI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE – PARTITE ARRETRATE C.O.S.A.P. - TARI			01041
	1804	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO			01041

Settore	19	VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA	Capo Settore:	Ciro DEGL'INNOCENTI	
Centro di Costo di Gestione	1901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		Centro di Costo Finanziario	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	2206	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		Centro di Costo Finanziario	01061
	2207	SUE, SUEP, CONTROLLI E VIGILANZA EDILIZIA			01061
	2208	ACCESSO AGLI ATTI			01061

Settore	46	URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	Capo Settore:	Daniilo GUARTI	
Centro di Costo di Gestione	4605	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		Centro di Costo Finanziario	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	5203	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		Centro di Costo Finanziario	14021
	5209	SUAP			14041
	5210	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO (PROMOZIONE E SVILUPPO)			14011
	5211	COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE E AUTORIZZAZIONI SANITARIE			14021
	5214	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, MANIFESTAZIONI			14021

Settore	56	DIREZIONE GENERALE	Capo Settore:		
Centro di Costo di Gestione	5601	DIREZIONE GENERALE		Centro di Costo Finanziario	01025

Settore	57	LAVORI PUBBLICI	Capo Settore: Emanuele NICHELE	
Centro di Costo di Gestione	5701	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	Centro di Costo Finanziario	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	MANUTENZIONE 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 E AVVOCATURA	Capo Settore: Laura PAGLIA	
Centro di Costo di Gestione	5901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO	Centro di Costo Finanziario	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
	5908	ASSICURAZIONI		01111
	5909	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA		01111
	5910	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA		01111

Settore	61	RISORSE UMANE	Capo Settore: Sonia FURLAN	
Centro di Costo di Gestione	6101	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	Centro di Costo Finanziario	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	
Centro di Costo di Gestione	6201	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	Centro di Costo Finanziario	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	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	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:	Eva CONTINO	
Centro di Costo di Gestione	7701	SERVIZI GENERALI DI SETTORE			01071
	7702	SERVIZI ELETTORALI 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	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	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	8606	AUTOPARCO	Centro di Costo Finanziario	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: Laura SALVATORE	
Centro di Costo di Gestione	8901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	Centro di Costo Finanziario	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	9401	CONTROLLI INTERNI	Centro di Costo Finanziario	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 sempre

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
RISORSE FINANZIARIE	O02.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	O02.2	Mantenimento	Supportare le attività dei settori al fine di migliorare la partecipazione dell'Ente Locale ai finanziamenti europei ed ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia europea	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	O02.3	Mantenimento	Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione, attraverso verifiche, analisi e monitoraggi	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	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
RISORSE FINANZIARIE	O02.5	Mantenimento	Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.15	Mantenimento	Espletare le attività volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.23	Mantenimento	Mantenimento degli strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso e attività di sensibilizzazione	X		
SERVIZI SCOLASTICI	O13.11	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	O14.8	Mantenimento	Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	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 E PARTECIPAZIONI	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 E PARTECIPAZIONI	O15.7	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	O15.8	Mantenimento	Controllo strategico e operativo delle società partecipate dal Comune di Padova.	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	046.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	X	X	X
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	046.9	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 anno 2015 con gli attestati corrispondenti ai numeri civici rilasciati ed eventuale correzione grafica del posizionamento sulla cartografia digitale	X	X	X
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	052.5	Miglioramento	Adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Verifica delle SCIA . Promozione della trasparenza	X	X	X
DIREZIONE GENERALE	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
LAVORI PUBBLICI	057.12	Mantenimento	Promozione della trasparenza Prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti di Settore.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	057.14	Mantenimento	Diffondere la cultura della sicurezza e della salute all'interno del Comune.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.1	Mantenimento	Mantenere i livelli di efficienza nei servizi postali, di centralino e accertamenti anagrafici	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.2	Mantenimento	Garantire ai cittadini la tempestiva conoscenza delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.3	Sviluppo	Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente, garantendo strumenti di conoscenza e di consultazione.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.4	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 E AVVOCATURA	059.5	Sviluppo	Sviluppare l'attività di gestione documentale digitale.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.6	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.7	Sviluppo	Revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente	X		



SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.8	Mantenimento	Copertura assicurativa dell'Ente: garantire il mantenimento dei tempi per l'attivazione dei sinistri.	X	X	X
SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	059.9	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
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	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	064.3	Miglioramento	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	Sviluppo	Assicurare agli utenti servizi di qualità. Ascolto e partecipazione del cittadino	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.5	Miglioramento	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



CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.24	Miglioramento	Introduzione di nuove procedure nella gestione della bigliettazione dei musei. Rilevazione dei costi di gestione delle sedi museali e non (progetto trasversale con il Settore Programmazione Controllo e Statistica).	X	X	X
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	O86.1	Mantenimento	Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali in una logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di budget e dello standard di 'Acquisti verdi'.	X	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	Rispetto dei requisiti qualitativi e dei tempi stabiliti dall'Istat nell'espletamento delle elaborazioni ed indagini svolte per conto di Istat.	X	X	X
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	O94.4	Miglioramento	Garantire, attraverso la pubblicazione di elaborazioni ed analisi di dati, un'informazione statistica di qualità, 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

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
DIREZIONE GENERALE	O56.2	Miglioramento	Implementazione degli strumenti organizzativi di coordinamento tra i settori e di miglioramento organizzativo	X	X	X
DIREZIONE GENERALE	O56.4	Miglioramento	Utilizzare tecniche e strumenti di un sistema di gestione della qualità finalizzati al miglioramento della standardizzazione dei processi e della capacità di fornire servizi corrispondenti alle aspettative dei cittadini	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	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
RISORSE UMANE	O61.6	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	O77.14	Miglioramento	Garantire la Formazione rivolta al personale di Settore sulle competenze specialistiche e sulle materie di Settore.	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.17	Sviluppo	Razionalizzazione delle sedi elettorali tramite l'individuazione di nuovi locali o l'accorpamento di vecchie sedi in alternativa agli edifici scolastici	X	X	X
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.2	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 e attraverso la revisione dei processi di lavoro.	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	O94.1	Mantenimento	Dare supporto all'Amministrazione attraverso il sistema dei controlli interni in particolare:- fornire all'Amministrazione Comunale report aggiornati sull'avanzamento delle opere pubbliche per consentire valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi- verificare a campione, la correttezza degli atti sotto l'aspetto formale, procedimentale e di conformità ai programmi, mantenendo i livelli quantitativi dell'anno precedente (250 atti)- formare i referenti dei Settori dell'Ente al fine di fornire maggiori conoscenze sul ciclo della performance- fornire una guida a supporto dei Settori dell'Ente per la realizzazione delle indagini di customer satisfaction- imputare i costi ai servizi dell'Ente, attraverso il sistema di contabilità analitica, per consentire all'Amministrazione valutazioni sull'utilizzo delle risorse.	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	O77.7	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	063.12	Sviluppo	Sviluppare la Rete WiFi ad accesso pubblico e la rete per gli eventi pubblici	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	063.13	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	063.18	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	063.19	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	063.20	Miglioramento	Servizi di telefonia fissa e mobile	X	X	X
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	063.8	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.15	Sviluppo	Realizzazione Fase 2 del progetto "Padova Città Policentrica" per valorizzare la ricchezza e le potenzialità dei rioni cittadini, attraverso i seguenti interventi: 1) narrativa del territorio;2) diffusione principi beni comuni;3) giornalismo di inchiesta;4) percorso partecipativo per utilizzo Casa Leonardo e documento di destinazione d'uso;Si prevede un ulteriore intervento che riguarda la gestione degli spazi di casa Leonardo.	X	X	X



INDICATORI ENTE				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' di misura	Fonte dati
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.7	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	O64.8	Mantenimento	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
LAVORI PUBBLICI	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



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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.5	Mantenimento	Garantire e promuovere la sicurezza 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	O64.9	Mantenimento	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 fotosegnalate	n	Annuario Statistico di Padova - tav. 7.10
E2.5	Efficacia	Presenza di agenti della Polizia Locale prevalentemente in servizio appiedato nei quartieri (servizi effettuati)	n	Relazione sulla Performance
E2.6	Efficacia	Servizi mirati al contrasto del degrado e controllo dei luoghi di aggregazione nei quartieri	n	Relazione sulla Performance
E2.7	Outcome	Incidenti stradali mortali	n	www.polizialocalepadova.it
E2.8	Outcome	Incidenti stradali con feriti	n	www.polizialocalepadova.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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI SOCIALI	O11.10	Sviluppo	Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave marginalità e l'estrema povertà	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.29	Sviluppo	Garantire opportunità di miglioramento della condizione abitativa, promuovendo percorsi di accompagnamento all'abitare rivolti alle persone accolte in asilo notturno.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	O11.9	Mantenimento	Garantire, attraverso opportune verifiche, la qualità del servizio di prima accoglienza di cittadini italiani e stranieri nelle 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 e di animazione territoriale	X	X	X



SERVIZI SOCIALI	O11.3	Miglioramento	Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e di affido familiare.	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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		

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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI SOCIALI	O11.6	Miglioramento	Assicurare interventi celeri a sostegno delle persone con disabilità o non autosufficienza	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI SOCIALI	011.26	Sviluppo	Attivazione di iniziative nella gestione delle unità abitative del patrimonio immobiliare disponibile al fine di contenere l'emergenza abitativa.	X	X	X
SERVIZI SOCIALI	011.28	Sviluppo	Attivazione di iniziative al fine di ridurre le morosità, a seguito delle nuove regole per gli affitti, introdotte dalla nuova normativa regionale.	X		
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	046.10	Sviluppo	Sviluppo e concretizzazione degli Accordi per la realizzazione del nuovo Ospedale	X	X	X
GABINETTO DEL SINDACO	078.10	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
GABINETTO DEL SINDACO	078.11	Sviluppo	Promozione delle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza	X	X	X



INDICATORI ENTE				
Codice	Tipologia	Descrizione	Unita' 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. 6 dal 2018	n	Annuario Statistico di Padova Tav. 4.11
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
GABINETTO DEL SINDACO	O78.21	Mantenimento	Promozione di 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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

4-5. 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.14	Sviluppo	Implementazione della rete istituzionale in seguito al riconoscimento di Padova Urbs Picta, 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	O81.19	Miglioramento	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente, attraverso progetti, offerta digitale, aggiornamento degli operatori. Miglioramento, tramite interventi di riallestimento, dell'attrattività degli spazi della Biblioteca Civica.	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	081.16	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
GABINETTO DEL SINDACO	078.20	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)
E4.13	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 di mostre d'arte	n	Relazione sulla Performance
E4.4	Outcome	Fruitori di eventi e spettacoli	n	Relazione sulla Performance
E4.5	Outcome	Utenti/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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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

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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SERVIZI SCOLASTICI	013.14	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
GABINETTO DEL SINDACO	078.14	Mantenimento	Organizzare e garantire servizi di qualità rivolti ai giovani tra i 15 e i 35 anni	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/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 di sostegno	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.1	Miglioramento	Fornire supporto amministrativo ed eventuale contributo economico alle associazioni per organizzare eventi ed iniziative di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale al fine di promuovere il commercio e riqualificare il territorio	X	X	X



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	O52.2	Sviluppo	Semplificare e aggiornare le 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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 (> 2.500 mq)	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	O46.11	Sviluppo	Approvazione Nuovo Piano degli Interventi (Padova 2030)	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
LAVORI PUBBLICI	057.1	Mantenimento	Conservazione, valorizzazione e manutenzione interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	057.11	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.	X	X	X
LAVORI PUBBLICI	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
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	077.18	Miglioramento	Miglioramento del decoro del Cimitero Maggiore e suburbani	X	X	X
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	086.6	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
AMBIENTE E TERRITORIO	089.1	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	089.4	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
LAVORI PUBBLICI	057.9	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
AMBIENTE E TERRITORIO	089.7	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
E7.12	Efficacia	Superficie di verde pubblico parzialmente fruibile (verde scolastico, cimiteriale, orti urbani,..)	mq	Annuario statistico di Padova - tav. 1.07
E7.13	Efficacia	Orti urbani (superficie totale)	mq	Annuario statistico di Padova - tav. 1.08
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 (fruibile)	mq	DUP - Sezione Strategica - Contesto esterno
E7.6	Efficacia	Superficie verde scolastico per abitante 0-14 anni	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 esistenti	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
MOBILITA'	O62.5	Miglioramento	Formare un addetto per la gestione del servizio del trasporto pubblico urbano, in particolare per l'utilizzo del “validatore” per una transizione dalla gestione cartacea a quella digitale del servizio del trasporto pubblico urbano	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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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
E8.12	Efficacia	Servizio bike sharing Mobike (attivato da maggio 2019): bici in flotta	n	Servizio Mobilità
E8.13	Outcome	Servizio bike sharing Mobike (attivato da maggio 2019): iscritti	n	Servizio Mobilità
E8.14	Outcome	Servizio bike sharing Mobike (attivato da maggio 2019): noleggi effettuati	n	Servizio Mobilità
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2022-2024						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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, contabilita' fiscale, controllo finanziario, attivita' di supporto del collegio dei revisori dei conti, progetti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonche' provenienti da altri soggetti istituzionali.

RISORSE UMANE - per categoria, al 30/11/2021

A	2
B	1
C	18
D	8
AS	1
DIR	1
TOTALE	31

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	28.617.207,67	28.591.929,80	27.421.885,09
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	19.740.139,33	19.740.139,33	19.740.139,33
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
O02.2	Mantenimento	Supportare le attività dei settori al fine di migliorare la partecipazione dell'Ente Locale ai finanziamenti europei ed ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia europea			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G02.2.0205.3	Output	Attività informativa rivolta ai settori interessati alla partecipazione a finanziamenti europei ed al PNRR	25.00	Numero	4	4	4	4	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G02.3.0202.2	Efficienza	Tempi di perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo	30.00	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	25.00	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G02.3.0204.1	Attivita'	Verifiche ed aggiornamenti della banca dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	25.00	Numero	24	24	24	24

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024								
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2024
G02.4.0201.1	Efficacia	Corsi di formazione, documenti di aggiornamento ed incontri con i 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	6

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
002.5	Mantenimento	Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2024
G02.5.0202.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta impegno/prenotazione e conferma	40.00	Giorni	5	5	5	5	5
G02.5.0203.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma	35.00	Giorni	7	5	5	5	5
G02.5.0204.1	Output	Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi ed occasionali nonché sui versamenti dei contributi previdenziali	25.00	Numero	0	0	0	0	0
I02.0202.2	Quantita'	Determine controllate.		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 30/11/2021

A	3
B	9
C	34
D	57
AS	2
DIR	1
TOTALE	106

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	37.369.274,69	31.188.624,41	30.549.634,00
Spese c/capitale	85.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti	13.339.606,00	12.898.614,00	12.678.614,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.23	Mantenimento	Mantenimento degli strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso e attività di sensibilizzazione	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.23.1101.2	Efficacia	Rimodulazione della pagina intranet di settore	100.00	Data		30-06-2022	-	-	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.10	Sviluppo	Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave marginalità e l'estrema povertà	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.10.1132.1	Output	Incontri di coordinamento e di co-programmazione con le realtà del terzo settore per la costruzione del piano di azione locale rivolto ai soggetti in situazione di povertà estrema.	50.00	Numero	4	4	4	4	
G11.10.1132.3	Efficacia	Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari RDC con contributo economico attivo, rispetto al totale dei beneficiari.	50.00	Percentuale		5	5	5	
I11.1132.3	Quantita'	Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.29	Sviluppo	Garantire opportunità di miglioramento della condizione abitativa, promuovendo percorsi di accompagnamento all'abitare rivolti alle persone accolte in asilo notturno.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.29.1132.1	Efficacia	Progetti di accompagnamento all'abitare realizzati a favore delle persone in grave marginalità accolte presso l'asilo notturno, sul totale delle persone accolte.	100.00	Percentuale		10	10	10	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.9	Mantenimento	Garantire, attraverso opportune verifiche, la qualità del servizio di prima accoglienza di cittadini italiani e stranieri nelle strutture in gestione diretta e/o convenzione.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G11.9.1132.2	Efficacia	Verifiche esecuzione contratto del servizio di gestione asilo notturno	50.00	Numero	5	5	5	5
111.1128.5	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.Aviare 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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	5



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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.21	Mantenimento	Mantenere la qualità dei servizi educativi e di animazione territoriale	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G11.21.1128.2	Efficacia	Verifiche esecuzione contratto servizio educativo domiciliare	50.00	Numero	5	5	5	5
G11.21.1128.3	Qualita'	Livello di soddisfazione degli utenti frequentanti i centri di animazione territoriale	50.00	Percentuale		70	70	70
I11.1128.6	Quantita'	Minori con sostegno educativo individuale e di gruppo		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.3	Miglioramento	Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e di affidamento familiare.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.3.1128.3	Output	Eventi realizzati per la sensibilizzazione all'affido a livello territoriale.	20.00	Numero	4	4	4	4	
G11.3.1128.4	Efficacia	Famiglie idonee e disponibili all'affido e solidarietà familiare/totale partecipanti ai percorsi effettuati dal Centro per l'Affido.	50.00	Percentuale		50	50	50	
G11.3.1128.5	Output	Approvazione Linee Guida sull'affido e la solidarietà familiare.	30.00	Data		15-12-2022	-	-	
I11.1128.1	Quantita'	Domande di sostegno alla maternità accolte		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.7.1131.3	Efficacia	Indice di gradimento utenti corsi sperimentali online e corsi in presenza attivati per la terza età	100.00	Percentuale	70	70	70	70	
I11.1131.1	Quantita'	Anziani non autosufficienti gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					
I11.1131.4	Quantita'	Anziani non autosufficienti inseriti in Centro Diurno		Numero					
I11.1131.6	Quantita'	Utenti partecipanti alle attività ricreative per la terza età		Numero					
I11.1131.7	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G11.24.1133.1	Attivita'	Progetto "WILL-Welfare Innovation Local Lab" avvio della progettazione esecutiva dell'innovazione sociale a livello comunale	50.00	Data		30-09-2022	-	-
G11.24.1133.3	Output	Pubblicazione del primo report sui bisogni educativi della città.	30.00	Si-No		Si	-	-
G11.24.1134.1	Attivita'	Progetto "Sviluppo di comunità". Aumento dei partecipanti che aderiscono ai relativi tavoli di coordinamento territoriali rispetto al biennio precedente	20.00	Percentuale		10	-	-

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.6	Miglioramento	Assicurare interventi celeri a sostegno delle persone con disabilità o non autosufficienza	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.6.1129.1	Efficienza	Tempo medio per il deposito del ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno alla persone non autosufficienti.	100.00	Giorni		30	30	30	
I11.1129.2	Quantita'	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti		Numero					
I11.1129.3	Quantita'	Disabili gestiti nell'anno in strutture residenziali		Numero					

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G11.25.1126.1	Efficacia	Tirocini lavorativi e/o percorsi di formazione attivati, rispetto al totale delle persone immigrate inserite nei progetti di accoglienza.	100.00	Percentuale	60	60	60	-
I11.1126.1	Quantita'	Numero utenti Sportello Rar (Richiedenti Asilo e Rifugiati)		Numero				
I11.1132.5	Quantita'	Utenti beneficiari reddito di cittadinanza		Numero				
I11.1134.1	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.26	Sviluppo	Attivazione di iniziative nella gestione delle unità abitative del patrimonio immobiliare disponibile al fine di contenere l'emergenza abitativa.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.26.1127.1	Efficienza	Percorsi di accompagnamento all'abitare avviati sul totale dei nuclei familiari in emergenza abitativa in carico	100.00	Percentuale		25	25	25	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O11.28	Sviluppo	Attivazione di iniziative al fine di ridurre le morosità, a seguito delle nuove regole per gli affitti, introdotte dalla nuova normativa regionale.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G11.28.1127.1	Efficienza	Piani di rientro attivati con gli inquilini in alloggio pubblico sul totale delle morosità in essere.	100.00	Percentuale		10	-	-	



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 30/11/2021

A	23
B	12
C	250
D	9
AS	0
DIR	1
TOTALE	295

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	13.596.268,96	13.195.150,22	13.140.781,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	8.968.520,00	8.968.520,00	8.968.520,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G13.24.1301.4	Attivita'	Revisione periodica delle pagine internet di Settore per fornire aggiornamenti tempestivi delle informazioni per i cittadini.	15.00	Numero		4	4	4	
G13.24.1301.5	Output	Realizzazione di una nuova Carta dei Servizi per i bambini della fascia 0 - 6	15.00	Si-No		Si	-	-	
G13.24.1301.6	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti del servizio di informazione ed accoglienza offerto dall'URP di settore.	10.00	Percentuale		80	80	80	

Settore: 13.SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile: Silvano GOLIN



G13.24.1312.2	Qualita'	Percentuale di famiglie soddisfatte del servizio di asilo nido comunale.	15.00	Percentuale		80	80	80
G13.24.1314.2	Qualita'	Percentuale di famiglie soddisfatte del servizio di scuola dell'infanzia comunale.	15.00	Percentuale		80	80	80
G13.24.1321.1	Qualita'	Grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore	15.00	Percentuale		95	95	95
G13.24.1321.2	Output	Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	15.00	Numero	50	50	50	50
I13.1301.2	Quantita'	Accessi allo sportello URP		Numero				
I13.1312.1	Quantita'	Bambini iscritti ad asili nido comunali		Numero				
I13.1314.1	Quantita'	Bambini iscritti a scuole dell'infanzia comunali		Numero				
I13.1321.1	Quantita'	Istituti aderenti al progetto ViviPadova		Numero				

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G13.14.1320.6	Efficacia	Sopralluoghi centro di cottura comunale, refettori e cucine interne	50.00	Numero	70	70	70	70	
I13.1320.1	Quantita'	Pasti nelle mense scolastiche		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G13.14.1320.7	Attivita'	Percentuale media di utenti del servizio refezione in condizione di morosità raggiunti da avvisi di sollecito (SMS o mail) entro la fine di ogni mese in cui permane la morosità.	50.00	Percentuale	Si	95	95	95	



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 30/11/2021

A	0
B	12
C	12
D	5
AS	0
DIR	1
TOTALE	30

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	1.408.000,00	1.408.000,00	1.174.800,00
Spese c/capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	
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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G14.12.1401.1	Output	Infosport e Biblioteca dello Sport: newsletter inviate e post Facebook pubblicati	10.00	Numero	60	60	60	60

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	20	40	40	40
G14.12.1401.3	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti della manifestazione "Corri x Padova".	25.00	Percentuale		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	23	45	45	45
G14.12.1401.7	Qualita'	Percentuale di utenti soddisfatti della manifestazione "Padova Marathon"	25.00	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	30	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G14.3.1403.1	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria.	50.00	Numero	4	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	-	-	



114.1403.2	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G14.10.1401.1	Efficienza	Progetto Padova Gioca. Tempi di predisposizione dei provvedimenti per l'erogazione del buono di sostegno economico a favore delle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori	50.00	Giorni		30	30	30	
G14.10.1403.2	Efficacia	Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria, riferito alle attività di Sport Anch'io, con verifica diretta durante le ore di attività	50.00	Numero	2	6	6	6	
I14.1403.1	Quantita'	Disabili frequentanti i Centri Diurni		Numero					



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
014.9	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G14.9.1404.1	Efficacia	Risorse raccolte con sponsorizzazioni.	40.00	Euro		50.000	50.000	50.000
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
I14.1404.1	Quantita'	Associazioni coinvolte in iniziative		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G14.9.1404.5	Attivita'	Collaborazione per l'organizzazione della Padova Marathon	40.00	Numero	Si	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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



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". 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 30/11/2021

A	1
B	2
C	16
D	7
AS	0
DIR	1
TOTALE	27

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	7.110.720,00	7.004.920,00	6.978.554,40
Spese c/capitale	35.791.226,00	814.500,00	814.500,00
Entrate correnti	9.071.000,00	9.071.000,00	9.071.000,00
Entrate c/capitale	3.471.140,00	3.320.600,00	13.200.500,00

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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O15.3	Mantenimento	Mantenere i tempi delle attività che riguardano la gestione degli adempimenti sull'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, al fine di evitare sanzioni a carico del Comune.	X	X	X

Settore: 15.PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile: Luca CONTATO



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G15.3.1506.1	Efficienza	Tempo di espletamento dell'attivita' di controllo ed elaborazione dei dati relativi all'adempimento imposta di bollo assolta in modo virtuale.	100.00	Giorni	35	35	35	35	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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.	8.00	Percentuale	50	50	50	0	
G15.6.1509.11	Efficienza	Atti inseriti informaticamente rispetto a 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	100	
G15.6.1509.14	Output	Nuovi contratti di concessione dei banchi/negozi di Sotto il Salone predisposti	20.00	Numero		50	0	0	
G15.6.1509.3	Output	Schede inviate alla competente soprintendenza per la verifica del vincolo culturale.	10.00	Numero	2	2	2	2	
G15.6.1509.4	Efficacia	Posizioni TARI regolarizzate relative alle proprietà comunali e a quelle in locazione/concessione passiva da terzi rispetto al totale delle posizioni con incongruenze o alle nuove posizioni.	10.00	Percentuale	100	100	100	100	

Settore: 15.PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile: Luca CONTATO



G15.6.1509.6	Efficienza	Locazioni/concessioni attive e passive identificate su Cartoweb con scansione del relativo contratto rispetto al totale dei nuovi contratti stipulati e di quelli stipulati nel 2008.	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				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G15.6.1506.2	Attivita'	Beni acquisiti dall'ATER in località Forcellini e Brusegana in esecuzione della convenzione reo. Mun. 41886/1959	7.00	Si-No		Si	Si	Si	
G15.6.1509.13	Attivita'	Proposta di provvedimento, a seguito di analisi con i settori competenti (Tributi, Urbanistica, Verde, ecc.) dei canoni da applicare ai terreni da dare in concessione al fine di stabilire se procedere o meno al rinnovo delle concessioni e di determinare l'importo del canone da applicare.	15.00	Si-No		Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O15.8	Mantenimento	Controllo strategico e operativo delle società partecipate dal Comune di Padova.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G15.8.1507.2	Attività	Predisposizione della check list delle azioni da intraprendere per realizzare il controllo previsto dal regolamento per il controllo strategico e operativo delle società partecipate dal Comune di Padova.	50.00	Si-No	Si	Si	Si	Si
G15.8.1507.3	Attività	Effettuazione del controllo ex ante e concomitante previsto dal regolamento per il controllo strategico e operativo delle società partecipate dal Comune di Padova.	50.00	Si-No		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 E PARTECIPAZIONI
Responsabile: Luca CONTATO



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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.	35.00	Percentuale	100	100	100	100
G15.5.1508.2	Efficacia	Somme incassate dalla vendita delle aree PEEP o dalla eliminazione dei vincoli.	35.00	Euro	60.000	157.000	157.000	157.000
I15.1508.1	Quantita'	Potenziali acquirenti		Numero				
I15.1508.2	Quantita'	Atti notarili stipulati ex legge 448/98		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G15.5.1508.3	Attivita'	Predisposizione deliberazione di approvazione del nuovo piano di vendita alloggi ERP.	30.00	Si-No		Si	Si	Si



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 30/11/2021

A	0
B	2
C	23
D	9
AS	0
DIR	1
TOTALE	35

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	787.000,00	887.000,00	811.440,00
Spese c/capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate correnti	161.728.255,65	161.436.255,65	161.336.255,65
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	25.00	Euro	9.000.000	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
G18.1.1802.12	Output	Verifica a campione posizioni IMU fabbricati locati a Canone Concordato	5.00	Numero		500	500	500
G18.1.1802.2	Efficacia	Controllo dichiarazioni sostitutive di inagibilità sul totale delle dichiarazioni presentate ai fini IMU dal 01.01.2010 al 31.12.2021	5.00	Percentuale	4	15	15	15
G18.1.1802.3	Efficacia	Posizioni verificate aree fabbricabili	5.00	Numero	350	450	450	450
G18.1.1802.8	Output	Numero di reclami/Numero di accessi all'UOS "IMU, 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
G18.1.1803.5	Efficienza	Tempi di comunicazione degli incassi TARI al Settore Ambiente e Territorio	5.00	Giorni	15	15	15	15
G18.1.1803.6	Efficacia	Mancati pagamenti C.O.S.A.P. 2020 e Canone Unico Patrimoniale 2021 verificati e sollecitati sul totale	5.00	Percentuale		85	85	85
G18.1.1803.7	Efficacia	Introiti recupero evasione ICP - Imposta Comunale Pubblicità e C.O.S.A.P. (stralcio) e Canone Unico Patrimoniale	15.00	Euro		600.000	600.000	600.000
G18.1.1803.8	Output	Posizioni verificate a seguito segnalazioni definitive Polizia Locale e incrocio banche dati su ICP (stralcio)	5.00	Numero	1.800	1.800	1.500	1.000



118.1802.1	Quantita'	Dichiarazioni IMU presentate	Numero
118.1802.3	Quantita'	Numero accessi all'UOS IMU, rimborsi e assistenza al pubblico	Numero

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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
118.1804.1	Quantita'	Ricorsi presentati		Numero				
118.1804.2	Quantita'	Cause definite		Numero				
118.1804.5	Quantita'	numero di istanze di accertamento con adesione, riesame, revoca o annullamento di avvisi di accertamento o rimborsi		Numero				
118.1804.6	Quantita'	Numero reclami pervenuti		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 30/11/2021

A	0
B	11
C	17
D	10
AS	0
DIR	1
TOTALE	39

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	2.348.266,00	2.653.266,00	2.549.414,11
Spese c/capitale	9.510.000,00	5.335.000,00	2.992.330,00
Entrate correnti	140.900,00	145.900,00	150.900,00
Entrate c/capitale	8.525.000,00	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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	Si

INDIRIZZO STRATEGICO

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

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G19.2.1905.2	Attività	Ampliamento delle pagine Web del settore su Padovanet con integrazione della sezione tematica sull'agricoltura urbana con una ulteriore scheda.	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G19.1.1903.1	Efficacia	Controllo corretto adempimento del contratto sfalcio manti erbosi: aree controllate sul totale aree assegnate.	30.00	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.	40.00	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'	Attrezzature sportive presenti nei parchi		Numero				
I19.1904.3	Quantita'	Aree cani usufruibili		Numero				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G19.4.1904.2	Attivita'	Piano di Gestione delle Alberature - seconda FASE : applicazione annuale del Piano e sua promozione.	50.00	Data	31-12-2021	31-12-2022			
G19.4.1904.3	Attivita'	Garantire la Redazione del Bilancio Arboreo annuale.	40.00	Data	31-12-2021	31-12-2022			
G19.4.1904.5	Attivita'	Predisposizione del bando Casa Bortolami - Basso Isonzo.	10.00	Data	31-12-2021	31-12-2022			
I19.1903.1	Quantita'	Nuove alberature messe a dimora		Numero					
I19.1903.7	Quantita'	Alberature esistenti		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G19.5.1902.1	Output	Giornate di visite guidate nei parchi, di eventi per la Festa dell'albero, di eventi comunque legati alla promozione del Verde.	100.00	Giorni	15	15	15	15	



PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Funzioni del Settore: gestione e controllo delle trasformazioni edilizie sul territorio; rilascio permessi di costruire; gestione procedure riferite a interventi su immobili residenziali e produttivi; raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici per esercizio attività produttive/realizzazione di impianti produttivi.

RISORSE UMANE - per categoria, al 30/11/2021

A	2
B	9
C	23
D	12
AS	1
DIR	1
TOTALE	48

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	135.000,00	125.000,00	120.600,00
Spese c/capitale	953.000,00	953.000,00	953.000,00
Entrate correnti	570.000,00	559.000,00	559.000,00
Entrate c/capitale	5.474.600,00	5.474.600,00	5.474.600,00

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G22.1.2207.1	Efficienza	Pratiche di abuso edilizio concluse, in rapporto a quelle avviate nel corso dell'anno	20.00	Percentuale	20	20	20	20
G22.1.2207.2	Output	Definizione delle pratiche giacenti di condono edilizio Leggi 47/1985 - 724/94 - 326/2003	30.00	Numero	300	300	300	300
G22.1.2207.3	Efficacia	SCIA verificate sul totale di quelle presentate (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)	15.00	Percentuale	30	40	40	40
G22.1.2207.4	Efficacia	SCIA alternative al permesso di costruire verificate sul totale di quelle presentate (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)	20.00	Percentuale	90	90	90	90
G22.1.2207.5	Efficacia	SCIA di agibilità verificate sul totale di quelle presentate (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)	15.00	Percentuale	20	20	20	20
I22.2207.1	Quantita'	Permessi di costruire residenziali richiesti (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)		Numero				
I22.2207.2	Quantita'	SCIA per agibilita' presentate come da ord 24 DPR 380/2001 (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)		Numero				
I22.2207.3	Quantita'	Pratiche avviate nell'anno per illecito edilizio		Numero				
I22.2207.4	Quantita'	SCIA presentate come da art 22 dpr 380/2001 (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)		Numero				
I22.2207.5	Quantita'	SCIA alternative al permesso di costruire presentate come da art 23 DPR 380/2001 (Edilizia Residenziale + Edilizia Produttiva)		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G22.2.2207.1	Output	Incontri di supporto e formazione agli operatori del SUE avanzato, utilizzo del gestionale GPE e su materie specifiche dell'attività dell'ufficio	30.00	Numero	6	6	6	6
G22.2.2207.2	Efficacia	Percentuale delle pratiche i cui pareri sono acquisiti tramite Conferenza di Servizi rispetto alle totali relative all'Edilizia Produttiva e Residenziale	40.00	Percentuale	90	90	90	90
G22.2.2207.3	Efficienza	Permessi di costruire rilasciati entro i termini fissati dal DPR 380/2001, sul totale dei permessi relative all'Edilizia Produttiva e Residenziale	30.00	Percentuale	100	100	100	100
I22.2207.6	Quantita'	Richieste autorizzazioni passi carraio presentate		Numero				
I22.2208.1	Quantita'	Richieste di accesso agli atti		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G22.3.2207.4	Attivita'	Indicizzazione e digitalizzazione delle pratiche edilizie - Prima e Seconda Tranche - finalizzata alla realizzazione del Portale del Professionista	40.00	Data		15-9-2022	-	-



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G22.3.2207.1	Attivita'	Aggiornamento del Regolamento per il calcolo del contributo di costruzione sulla base del nuovo Piano degli Interventi a seguito di avvenuta approvazione.	15.00	Data		15-9-2022	-	-	
G22.3.2207.2	Attivita'	Aggiornamento delle norme del Nuovo Regolamento edilizio con le NTA del P.I. in collaborazione con il Settore Urbanistica sulla base del nuovo Piano degli Interventi a seguito di avvenuta approvazione.	25.00	Data		15-9-2022	-	-	
G22.3.2207.3	Attivita'	Realizzazione del nuovo smistamento automatico delle pratiche edilizie provenienti dal programma Impresainungiorno verso gli uffici centro storico e/o esterno al centro storico in collaborazione con il SIT	20.00	Data		15-9-2022	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G22.4.2206.1	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 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 30/11/2021

A	2
B	2
C	12
D	5
AS	1
DIR	1
TOTALE	23

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	64.118,00	64.704,00	59.408,00
Spese c/capitale	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Entrate correnti	28.650,00	28.650,00	28.650,00
Entrate c/capitale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2024
G46.13.4607.1	Output	PUA caricati nell'applicazione gestionale in ambiente GIS	100.00	Numero	30	30	-	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	Previsto 2024	Previsto 2024
O46.8	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza			X	X	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2024
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	Si

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	Previsto 2024	Previsto 2024
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 anno 2015 con gli attestati corrispondenti ai numeri civici rilasciati ed eventuale correzione grafica del posizionamento sulla cartografia digitale			X	X	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2024
G46.9.4608.1	Efficienza	Posizioni verificate e aggiornate del database CART@ACI anno 2015 sul totale	34.00	Percentuale	100	100	-	-	-

Settore: **46.URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI**
 Responsabile: Danilo GUARTI



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
G46.9.4608.7	Output	Monitoraggi bimestrali 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	Numero		6	6	6
146.4608.2	Quantita'	Numero di procedimenti di numerazione civica avviati		Numero				
146.4608.3	Quantita'	Numero di accertamenti sul territorio effettuati		Numero				
146.4608.4	Quantita'	Numero di servizi catastali erogati allo sportello		Numero				
146.4608.5	Quantita'	Numero di servizi catastali erogati online		Numero				
146.4608.6	Quantita'	Numero di atti di aggiornamento catastale redatti dal Settore		Numero				
146.4608.7	Quantita'	Numero di voltture predisposte su richiesta dei cittadini		Numero				

INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O46.10	Sviluppo	Sviluppo e concretizzazione degli Accordi per la realizzazione del nuovo Ospedale	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G46.10.4606.3	Attivita'	Stesura di un Protocollo d'Intesa per la definizione delle modalità e tempi di attuazione dell'Accordo di Programma dell'Ospedale (art.10.2 dell'Accordo)	100.00	Data	31-10-2021	30-11-2022	-	-	

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O46.11	Sviluppo	Approvazione Nuovo Piano degli Interventi (Padova 2030)	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G46.11.4606.3	Attivita'	Nuovo Piano degli Interventi della Città di Padova: presentazione della deliberazione consiliare alla Commissione Urbanistica	100.00	Data	Si	30-09-2022	-	-	



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 30/11/2021

A	0
B	6
C	15
D	2
AS	0
DIR	1
TOTALE	24

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	671.000,00	641.000,00	632.200,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	251.000,00	251.000,00	251.000,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
052.5	Miglioramento	Adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Verifica delle SCIA . Promozione della trasparenza	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G52.5.5203.2	Efficacia	SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) verificate sul totale presentate, rispetto ai requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività economiche	70.00	Percentuale	12	12	12	12	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
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	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G52.3.5210.1	Output	Incontri con enti pubblici e privati interessati a promuovere azioni che favoriscano il rilancio delle imprese	100.00	Numero	7	8	8	8	

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O52.1	Miglioramento	Fornire supporto amministrativo ed eventuale contributo economico alle associazioni per organizzare eventi ed iniziative di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale al fine di promuovere il commercio e riqualificare il territorio	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G52.1.5214.3	Efficacia	Eventi di promozione del commercio nei quartieri e nelle zone meno attrattive del centro storico, sul totale degli eventi	40.00	Percentuale	60	65	65	65	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G52.1.5214.1	Attivita'	Percentuale di soggetti promotori soddisfatti dell'attività svolta dall'Ufficio Manifestazioni nell'ambito della gestione degli eventi di promozione del commercio realizzati su iniziativa degli stessi	30.00	Percentuale	30-09-2021	60	0	0	
G52.1.5214.2	Attivita'	Predisposizione del programma delle iniziative relative alle festività natalizie finalizzato anche alla ripresa delle attività economiche a seguito dell'emergenza sanitaria.	30.00	Data		31-10-2022	-	-	

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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G52.6.5214.4	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	



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
052.2	Sviluppo	Semplificare e aggiornare le 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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G52.2.5211.1	Attivita'	Aggiornamento del Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento.	100.00	Data		30-06-2022	-	-
152.5209.1	Quantita'	Istanze pervenute tramite portale "Impresa in un giorno"		Numero				
152.5209.2	Quantita'	SCIA pervenute di competenza del Settore Suap e Attività Economiche		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 30/11/2021

A	0
B	0
C	0
D	2
AS	0
DIR	1
TOTALE	3

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O56.2	Miglioramento	Implementazione degli strumenti organizzativi di coordinamento tra i settori e di miglioramento organizzativo	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G56.2.5601.1	Output	Processi di lavoro mappati e analizzati 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	25.00	Numero	4	4	4	4	
G56.2.5601.2	Output	Monitoraggi dell'attuazione del Piano Triennale per la Semplificazione e Transizione Digitale 2021/2023	25.00	Numero		4	4	4	
G56.2.5601.3	Efficacia	Numero di Gruppi di Lavoro/Progetto ai quali la Direzione Generale partecipa nel ruolo di componente, sul totale di gruppi costituiti e che sono stati attivi nel corso dell'anno.	30.00	Percentuale		25	25	25	
G56.2.5601.5	Efficacia	Numero di Gruppi di Lavoro/Progetto ai quali la Direzione Generale partecipa nel ruolo di responsabile/project manager, sul totale di gruppi costituiti e che sono stati attivi nel corso dell'anno.	20.00	Percentuale	75	40	40	40	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O56.4	Miglioramento	Utilizzare tecniche e strumenti di un sistema di gestione della qualità finalizzati al miglioramento della standardizzazione dei processi e della capacità di fornire servizi corrispondenti alle aspettative dei cittadini	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G56.4.5601.1	Attivita'	Elaborazione di uno progetto di sperimentazione della Gestione della Qualità in alcuni ambiti dell'organizzazione comunale	100.00	Data		28-02-2022	-	-	



PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

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

RISORSE UMANE - per categoria, al 30/11/2021

A	2
B	44
C	49
D	31
AS	2
DIR	3
TOTALE	131

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	17.036.152,00	16.607.152,00	16.523.208,60
Spese c/capitale	27.162.337,14	17.015.498,14	18.614.350,54
Entrate correnti	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Entrate c/capitale	51.634.000,00	3.760.000,00	2.710.000,00

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.14.5720.1	Qualita'	Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi.	30.00	Percentuale	94	90	90	90
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.14.5720.4	Attivita'	Rilevazione stress lavoro-correlato: Predisposizione relazione annuale	20.00	Data	31-12-2021	31-12-2022	-	-

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	80	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	10	10	10



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 inidoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 inidoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico.	50.00	Giorni	3	10	10	10



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.2.5704.2	Output	Alloggi nei quali sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione.	50.00	Numero	30	30	30	30

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.2.5704.3	Attività	Risanamento conservativo di 4 alloggi siti in via Plana civ4 e via Curie civv. 35-43-45. Inizio lavori.	50.00	Data		31-12-2022	-	-



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.5.5707.6	Attivita'	Restauro Castello Carraresi Ala Est: Predisposizione progettazione esecutiva	40.00	Data		31-12-2022	-	-
G57.5.5707.7	Attivita'	Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei Musei degli Eremitani e della sede di via Porcilia. Fine lavori	60.00	Data		31-12-2022	-	-

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	80	100	100	100	100
G57.3.5711.5	Efficacia	Scuole comunali a norma con acquisizione delle S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) per normativa antincendio, rispetto al totale	25.00	Percentuale		90	-	-	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G57.3.5711.4	Attivita'	Eliminazione barriere architettoniche negli edifici scolastici finanziati: FINE LAVORI	20.00	Data		31-12-2022	-	-	



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.1.5701.2	Output	Numero interventi con lavori avviati a fine 2022 rispetto al totale dei Progetti approvati entro aprile 2022 (Servizio Edilizia Comunale)	20.00	Percentuale	90	90	90	90
G57.1.5702.1	Efficienza	Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	50.00	Percentuale	100	100	100	100

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.1.5707.1	Attività	Restauro della Torre degli Anziani - Approvazione progetto esecutivo	30.00	Data		31-12-2022	-	-



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O57.11	Mantenimento	Realizzazione e conservazione delle infrastrutture viarie e comunali.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G57.11.5714.2	Output	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti recupero strutturali ponte Paleocapa . Inizio lavori.	7.00	Data		31-12-2022	-	-	
G57.11.5714.3	Output	Numero interventi con lavori avviati a fine 2022 rispetto al totale dei Progetti approvati entro aprile 2022 (Servizio Infrastrutture)	6.00	Percentuale	90	75	-	-	
G57.11.5715.1	Efficacia	Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale	10.00	Giorni	9	8	8	8	
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. (Condizionato alla presenza di finanziamenti) Anno 2022	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) Anno 2022	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.11.5714.1	Attivita'	Recupero cavalcavia Borgomagno di impermeabilizzazione e ripristino funzionale . Avvio lavori	7.00	Data		31-12-2022	-	-
G57.11.5715.10	Attivita'	Soppressione passaggio a livello di via Gramsci. Fine Lavori	10.00	Data	30-06-2021	31-12-2022	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.16.5719.1	Efficienza	Controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri dal ricevimento richiesta da parte dei settori.	25.00	Giorni	6	15	15	15
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	30	30	30



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				
157.5719.5	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O57.9	Sviluppo	Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica.	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G57.9.5714.4	Attivita'	Bacino di laminazione via dei Colli. Avvio lavori	100.00	Data		31-12-2022	-	-	



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O57.7	Miglioramento	Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G57.7.5714.2	Output	Nuovi percorsi ciclabili realizzati in metri	100.00	Numero	2.500	3.000	3.000	3.000

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O57.6	Miglioramento	Conservazione degli impianti sportivi comunali.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G57.6.5706.7	Attivita'	Area Sportiva Toni Franceschini (via Attendolo). Inizio lavori.	30.00	Data		31-12-2022	-	-	
G57.6.5706.8	Attivita'	Curva sud dello Stadio Euganeo e palestre polivalenti. Fine lavori	40.00	Data		31-12-2022	-	-	

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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
O57.10	Miglioramento	Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile			X				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G57.10.5714.3	Attivita'	CAMMIN FACENDO' Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro - nuove ciclabili (via Ariosto, Lungargine Piovego e via della Croce Rossa. Fine lavori.	100.00	Data		31-12-2022	-	-	



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. Gestisce tutti i sinistri attivi e passivi del Comune, curando anche le procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi. Inoltre si occupa della consulenza legale, della rappresentanza e difesa della Civica Amministrazione nel contenzioso amministrativo, giudiziario ed extragiudiziario.

RISORSE UMANE - per categoria, al 30/11/2021

A	6
B	31
C	41
D	13
AS	2
DIR	2
TOTALE	95

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	1.000.100,00	1.010.100,00	993.168,00
Spese c/capitale	6.522,00	0,00	0,00
Entrate correnti	52.150,00	52.150,00	52.150,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O59.1	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	3	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O59.3	Sviluppo	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G59.3.5905.1	Output	Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio.	15.00	Numero	60	60	60	60
G59.3.5905.2	Output	Revisione degli strumenti di consultazione dell'Archivio Generale	15.00	Numero	10	10	10	10

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G59.3.5905.7	Attivita'	Ricognizione database e definizione politiche di migrazione	30.00	Data		30-11-2022	30-11-2022	30-11-2022
G59.3.5905.8	Attivita'	Analisi dei sistemi informativi presenti sul mercato di descrizione archivistica dei fondi dell'Archivio Generale per nuova acquisizione.	40.00	Data		15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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
159.5903.2	Quantita'	Richieste documentazione presentate dai Consiglieri Comunali		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G59.5.5905.10	Attivita'	Revisione del Manuale di Gestione	25.00	Data		31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
G59.5.5905.11	Attivita'	Predisposizione moduli precompilati per richieste/segnalazioni di help desk del protocollo informatico	20.00	Data		31-10-2022	31-10-2022	31-10-2022
G59.5.5905.8	Attivita'	Redazione bozza Piano Analitico di Conservazione/Scarto Documentale	25.00	Data		15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022
G59.5.5905.9	Attivita'	Analisi nuovo Sistema Gestione Documentale	30.00	Data		30-11-2022	30-11-2022	30-11-2022



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	Segnalazioni di Whistleblowing sul totale ricevute, chiuse entro 120 giorni dalla ricezione delle segnalazioni.	60.00	Percentuale	100	100	100	100	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O59.7	Sviluppo	Revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente	X		



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G59.7.5902.1	Attivita'	Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale	100.00	Data		30-04-2022			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O59.8	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G59.8.5908.1	Efficienza	Tempo medio di attivazione sinistri denunciati su polizza RCT	100.00	Giorni	5	5	5	5	
159.5908.1	Quantita'	Valore globale polizze assicurative		Euro					
159.5908.2	Quantita'	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno (polizza RCT)		Numero					
159.5908.3	Quantita'	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno		Numero					

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O59.9	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	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G59.9.5909.1	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
G59.9.5909.2	Efficacia	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza.	20.00	Percentuale	80	80	80	80
G59.9.5910.1	Efficacia	Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza.	20.00	Percentuale	80	80	80	80
G59.9.5910.2	Efficacia	Procedimenti di recupero somme (sentenze esecutive e recuperi da altro titolo pervenute nell'anno) avviati rispetto al totale delle procedure pervenute.	20.00	Percentuale	80	80	80	80
G59.9.5910.3	Efficacia	Ricognizione delle controversie ai fini dell'incremento delle soluzioni stragiudiziali.	20.00	Percentuale	60	60	60	60
I59.5909.1	Quantita'	Contenzioso amministrativo e tributario - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				
I59.5910.1	Quantita'	Contenzioso civile e penale - Nuove cause acquisite nell'anno		Numero				



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 30/11/2021

A	3
B	3
C	25
D	11
AS	1
DIR	1
TOTALE	44

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	75.525.001,00	75.496.711,00	75.450.367,80
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
061.7	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	100	100	100	100	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G61.7.6101.4	Attivita'	Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	20.00	Data	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	
G61.7.6109.2	Attivita'	Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale aggiornamento.	20.00	Data	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	

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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G61.1.6104.13	Efficienza	Tempi di rilascio del certificato di stipendio e benessere concessione prestito al dipendente.	15.00	Giorni		20	20	20	
G61.1.6104.14	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti in materia previdenziale.	15.00	Percentuale		80	80	80	
G61.1.6109.14	Qualita'	Introduzione della rilevazione del grado di soddisfazione dei Dirigenti agli strumenti di supporto alla loro attività forniti dal Settore Risorse Umane.	15.00	Data		31-10-2022	-	-	
G61.1.6109.15	Qualita'	Introduzione della rilevazione del grado di soddisfazione delle segreterie sulla assistenza e/o consulenza ricevuta dall'Ufficio Gestione Giuridica.	15.00	Data		31-10-2022	-	-	
G61.1.6109.17	Qualita'	Introduzione della Customer satisfaction per la consulenza ed elaborazione strumenti di lavoro in materia di incarichi di collaborazione autonoma occasionale e professionali.	15.00	Data		30-11-2022	-	-	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G61.1.6109.16	Attivita'	Introduzione della Customer satisfaction per la consulenza ed elaborazione strumenti di lavoro in materia di privacy.	25.00	Data		30-11-2022	-	-	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G61.3.6110.1	Efficacia	Dipendenti formati.	20.00	Numero	1.000	1.000	1.000	1.000
G61.3.6110.2	Qualita'	Valutazioni positive formazione interna.	20.00	Percentuale	72,5	72,5	72,5	72,5
G61.3.6110.3	Efficacia	Incidenza docenze interne su totale docenze, relativamente alla riqualificazione del personale interno per aggiornamento competenze.	20.00	Percentuale	25	20	20	20
G61.3.6110.7	Efficacia	Incidenza dei corsi on line con modalita' asincrona sul totale dei corsi realizzati.	20.00	Percentuale		25	25	25
I61.6110.1	Quantita'	Totale docenze nell'anno.		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G61.3.6110.6	Attivita'	Introduzione questionario di valutazione gradimento corsi di formazione on line in modalita' asincrona.	20.00	Data		31-05-2022	31-05-2023	31-05-2024

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G61.5.6109.2	Efficacia	Inserimenti positivi nel Settore di destinazione a seguito della mobilita' interna ordinaria (esclusa la tipologia delle mobilita' "sociale d'azienda") sul totale degli inserimenti.	30.00	Percentuale	70	70	70	70



G61.5.6109.5	Efficacia	Inserimenti positivi nel Settore di destinazione a seguito nuovi inserimenti risorse umane (nuove assunzioni sia da mobilità esterna che da concorso)	30.00	Percentuale	70	70	70	70
l61.6109.2	Quantita'	Istruttorie domande di mobilita' interna.		Numero				
l61.6109.4	Quantita'	Numero inserimenti a seguito della mobilità interna ordinaria (esclusa la tipologia delle mobilità "sociale d'azienda)		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G61.5.6109.6	Attivita'	Progetto on - boarding. Predisposizione delle linee guida per l'efficace inserimento dei neoassunti e presentazione dello stesso al CUG	40.00	Data		30-09-2022	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G61.6.6104.2	Efficienza	Tempi di verifica per la rendicontazione dei Piani di Razionalizzazione predisposti dai Settori.	5.00	Giorni	30	30	30	30
G61.6.6109.12	Output	Processi di lavoro mappati secondo le linee guida del Vademecum interno adottato nel 2021	10.00	Numero		10	10	10
G61.6.6109.2	Efficacia	Grado di attuazione del Piano occupazionale	10.00	Percentuale	80	80	80	80
G61.6.6109.5	Qualita'	Grado di soddisfazione dei dipendenti sull'efficacia della prestazione in smart working.	10.00	Percentuale	80	85	85	85



G61.6.6109.6	Efficacia	Schede dei profili professionali dell'Ente che individuano in maniera completa le competenze richieste dal ruolo con riferimento anche alle soft-skill rispetto al totale dei profili dell'Ente.	10.00	Percentuale		80	80	80
G61.6.6109.7	Efficacia	Procedure concorsuali munite di FAQ pubblicate in Amministrazione Trasparente rispetto al totale delle procedure concorsuali.	5.00	Percentuale		80	80	80
G61.6.6109.8	Efficienza	Numero medio di giorni occorrenti per la formazione del fascicolo digitale dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, personale a tempo determinato/indeterminato.	5.00	Giorni		60	60	60
G61.6.6109.9	Efficacia	Modulistica adeguata a quanto previsto dal CAD, (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) entro il 30 settembre, sul totale della modulistica adottata dall'ufficio Gestione Giuridica e dall'Uff. Organizzazione e Relazioni Sindacali, nel più ampio disegno di riorganizzazione della gestione documentale e della digitalizzazione dell'attività dell'amministrazione pubblica e dalle modifiche apportate al DPR 445/2000 dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, nella "L. 11 settembre 2020, n. 120", e ss.mm. e ii. ai fini della "semplificazione" dei procedimenti amministrativi.	10.00	Percentuale		80	0	0
I61.6109.1	Quantita'	Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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.	5.00	Data	31-10-2021	31-10-2022	31-12-2023	31-12-2024
G61.6.6109.10	Attivita'	Sviluppo e messa a disposizione nella intranet di una modulistica online con compilazione semplificata (sperimentazione su n. 4 moduli).	10.00	Data		30-11-2022	30-11-2023	30-11-2024
G61.6.6109.11	Attivita'	Implementazione e revisione pagine informative della intranet di Settore relative a vari istituti giuridici per la gestione del personale, nell'ottica di una maggiore fruibilità con riorganizzazione delle informazioni nell'ottica del "Come fare per".	10.00	Data		30-11-2022	30-11-2023	30-11-2024



G61.6.6109.4	Attività	Valutazione dei report del monitoraggio delle attività svolte dai dipendenti, ai fini del miglioramento organizzativo, della Programmazione dei fabbisogni ed ai fini dell'eventuale informatizzazione del processo.	10.00	Data	30-04-2021	31-01-2022	-	-
--------------	----------	--	-------	------	------------	------------	---	---



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 30/11/2021

A	3
B	7
C	10
D	8
AS	0
DIR	2
TOTALE	30

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	20.894.226,00	20.749.000,00	20.753.960,00
Spese c/capitale	11.650.199,65	13.455.591,12	28.999.821,00
Entrate correnti	21.463.689,00	21.391.000,00	21.391.000,00
Entrate c/capitale	11.650.199,65	13.455.591,12	28.999.821,00

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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

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 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
O62.5	Miglioramento	Formare un addetto per la gestione del servizio del trasporto pubblico urbano, in particolare per l'utilizzo del “validatore” per una transizione dalla gestione cartacea a quella digitale del servizio del trasporto pubblico urbano	X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G62.5.6303.1	Efficienza	Ore di formazione all'utilizzo del nuovo software di gestione “validatore”	50.00	Ore		90	90	90	
G62.5.6303.2	Quantita'	Verifiche sul rispetto degli standard di qualità definiti dal contratto di servizio TPL urbano	50.00	Numero		6	6	6	



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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G62.4.6202.1	Quantita'	Interventi/misure previsti nel primo biennio di attuazione del PUMS realizzati	100.00	Numero	2	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	40.00	Numero	4	4	4	4	4
G62.3.6202.2	Efficacia	Stalli di sosta, personalizzati per disabili, monitorati e mappati	60.00	Percentuale		100	100	100	



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 30/11/2021

A	0
B	6
C	16
D	15
AS	0
DIR	1
TOTALE	38

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	2.095.270,00	2.395.271,00	2.485.065,20
Spese c/capitale	1.670.713,14	1.510.000,00	1.510.000,00
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate c/capitale	160.713,14	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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
063.15	Mantenimento	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.15.6301.2	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 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
O63.16	Mantenimento	Gestione applicazioni informatiche di back-office			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.16.6302.2	Efficacia	Sistema di documentazione delle applicazioni su nuovo sistema iWiki: applicazioni informatiche documentate sul totale	20.00	Percentuale	70	80	85	90	
G63.16.6302.4	Efficienza	Gestione applicazioni back-office: copertura dei servizi, manutenzione correttiva e assistenza, sul totale degli applicativi in produzione	60.00	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 (interno/esterno) con il fornitore	20.00	Percentuale	70	80	85	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.7	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.7.6302.13	Efficacia	Realizzazione di nuovi servizi on-line per i cittadini e imprese rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	50.00	Percentuale	100	95	95	95
G63.7.6302.15	Efficacia	Adozione infrastrutture abilitanti nazionali (SPID, AppIO, ANPR, fatturazione elettronica, ecc.) rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale	20.00	Percentuale		95	95	95
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.7.6302.16	Attivita'	Attivazione di nuovi servizi di pagamento basati su PagoPA, rispetto quanto previsto dal Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale	30.00	Percentuale		70	80	90



OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.12	Sviluppo	Sviluppare la Rete WiFi ad accesso pubblico e la rete per gli eventi pubblici	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.12.6303.11	Output	Nuovi punti implementati delle rete WiFi rispetto a quelli previsti nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	20.00	Percentuale		95	95	95	
G63.12.6303.9	Efficacia	Implementazione infrastrutture di networking finalizzate al servizio di WiFi pubblico e agli eventi pubblici rispetto a quelle previste nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	40.00	Percentuale		95	95	95	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.12.6303.10	Attivita'	Nuovo sistema di gestione della documentazione dell'impiantistica di networking: completamento della migrazione della documentazione nel nuovo sistema.	10.00	Data		31-12-2022	-	-	



G63.12.6303.6	Attività	Attività di supporto afferenti all'accordo attuativo del "progetto fibra 2020" con APS Holding e Busitalia Veneto per la realizzazione e concessione di tratte di infrastruttura di rete cittadina in fibra ottica.	30.00	Si-No	Si	Si	Si	-
---------------	----------	---	-------	-------	----	----	----	---

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.13.6302.10	Efficienza	Manutenzioni evolutive applicazioni esistenti sul totale di quelle previste nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale	40.00	Percentuale	100	95	95	95	
G63.13.6302.9	Efficienza	Progettazione, implementazione e/o messa in esercizio di nuove applicazioni di back-office, sul totale previste nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale	60.00	Percentuale	100	95	95	95	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.18.6303.1	Efficienza	Postazioni di lavoro aggiornate nei sistemi operativi rispetto al totale delle postazioni	40.00	Percentuale	100	100	-	-
G63.18.6303.2	Efficienza	Postazioni di lavoro adeguate nelle misure della sicurezza informatica rispetto al totale	20.00	Percentuale	100	100	100	100
G63.18.6303.4	Efficacia	Postazioni per il lavoro agile installate rispetto a quelle previste nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	40.00	Percentuale		95	-	-
I63.6303.9	Quantita'	Numero di sale di videoconferenza		Numero				
I63.6305.1	Quantita'	Numero di smartphone		Numero				
I63.6305.2	Quantita'	Numero Tablet		Numero				
I63.6305.3	Quantita'	Numero SIM fonia		Numero				
I63.6305.4	Quantita'	Numero SIM solo DATI		Numero				
I63.6305.5	Quantita'	Numero di router/modem 4G		Numero				
I63.6305.6	Quantita'	Numero di utenze di telefonia fissa		Numero				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.19	Mantenimento	Gestione sistemi centrali, attraverso l'archiviazione del patrimonio digitale, la disponibilità dei sistemi e della rete dati	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.19.6303.2	Efficienza	Percentuale di disponibilità dei punti di accesso della rete nelle sedi principali dell'ente	35.00	Percentuale	99	99	99	99
G63.19.6303.3	Efficienza	Attività di gestione e manutenzione delle politiche di sicurezza informatica realizzate rispetto a quelle approvate dall'Ente nel documento "Misure minime di sicurezza informatica".	30.00	Percentuale	100	100	100	100
G63.19.6303.4	Efficienza	Disponibilità dei sistemi, sul complessivo.	35.00	Percentuale		99	99	99

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.20	Miglioramento	Servizi di telefonia fissa e mobile	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.20.6305.1	Efficacia	Implementazioni sistema telefonico su tecnologia VoIP rispetto a quanto previsto nel Piano strategico per la semplificazione e transizione digitale.	35.00	Percentuale		95	-	-
G63.20.6305.2	Efficacia	Disponibilità dei sistemi telefonici rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	35.00	Percentuale		100	100	100



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.20.6305.3	Attivita'	Sottoscrizione nuovo contratto di gestione e manutenzione pluriennale dell'infrastruttura telefonica.	30.00	Data		31-12-2022	-	-

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.8	Sviluppo	Potenziamento e gestione dei sistemi centrali e di networking con l'attivazione di nuove piattaforme ad alta disponibilit� dedicate ai servizi h24 anche tramite collaborazioni con altri enti pubblici del territorio.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.8.6303.5	Efficacia	Completamento progetti di potenziamento networking rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale.	40.00	Percentuale		95	95	95
I63.6303.4	Quantita'	numero di server (virtuali + fisici)		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.8.6303.3	Attivita'	Realizzazione piattaforma in alta disponibilit� per il progetto POR-FESR MyData	20.00	Data	31-12-2021	30-09-2022	-	-
G63.8.6303.6	Attivita'	Studio di fattibilit� per l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica alle linee guida Agid e alle nuove esigenze tecnologiche	20.00	Data		30-06-2022	-	-



G63.8.6303.7	Attività	Realizzazione infrastruttura iperconvergente relativa al progetto finanziato tramite il bando "Agire per la cittadinanza digitale" di Regione Veneto	20.00	Data	31-12-2022	-	-
--------------	----------	--	-------	------	------------	---	---

INDIRIZZO STRATEGICO

2-Diritti umani, sicurezza e legalità

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O63.10	Sviluppo	Sistema di videosorveglianza cittadino	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G63.10.6303.11	Efficacia	Integrazione del sistema di gestione delle telecamere lettura targhe con la piattaforma MyData finalizzata alla progettazione e realizzazione sia di cruscotti cartografici sia di cruscotti di analisi dei flussi veicolari.	15.00	Data		31-12-2022	-	-
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	25.00	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 delle Infrastrutture Tecnologiche per la Sicurezza Urbana.	25.00	Percentuale	100	100	100	100
I63.6303.6	Quantità	Videosorveglianza: numero telecamere		Numero				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.10.6303.10	Attivita'	Collegamento Telecamere Lettura Targhe al sistema SCNTT del Ministero dell'Interno per il trasferimento delle targhe transitate per i controlli di Polizia.	20.00	Data		31-08-2022	-	-	
G63.10.6303.9	Attivita'	Predisposizione del Piano Annuale delle Infrastrutture Tecnologiche per la Sicurezza Urbana	15.00	Data		30-6-2022	30-6-2023	30-6-2024	

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 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G63.17.6302.3	Attivita'	Archivi digitali dei beni culturali migliorati ed implementati nelle funzionalità rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per la Semplificazione e Transizione Digitale	100.00	Percentuale	100	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 30/11/2021

A	0
B	6
C	229
D	51
AS	0
DIR	2
TOTALE	288

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	10.232.737,00	9.914.279,24	9.639.741,00
Spese c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate correnti	32.295.124,00	32.295.124,00	32.295.124,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
064.2	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O64.3	Miglioramento	Garantire una risposta efficace ai cittadini relativamente ai servizi di polizia 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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G64.3.6403.1	Efficacia	Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e definiti con relativo riscontro ai reclamanti sul totale pervenuto.	40.00	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	80	80	80	80
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				



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G64.3.6406.3	Attivita'	Aggiornamento del questionario cartaceo, validazione e attivazione di quello online per verificare il grado di soddisfazione degli utenti per il servizio di rilascio concessione di occupazione suolo pubblico della durata massima di 48 ore.	10.00	Data		30-06-2022	30-06-2023	30-06-2024	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O64.7	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

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	50	50	50	50	



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O64.8	Mantenimento	Intraprendere azioni finalizzate a garantire la sicurezza	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G64.8.6404.3	Output	Servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti	40.00	Numero	1.500	1.300	1.300	1.300	
G64.8.6404.4	Output	Interventi operativi finalizzati al recupero ed al sequestro di sostanze stupefacenti presenti o occultate sul territorio	60.00	Numero		1.250	1.250	1.250	
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O64.5	Mantenimento	Garantire e promuovere la sicurezza stradale.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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
G64.5.6406.1	Efficacia	Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico.	20.00	Numero	300	300	300	300
G64.5.6406.2	Output	Servizi di polizia stradale per la prevenzione dell'incidentalità e la gestione delle criticità stradali, con impiego di strumentazioni tecniche ed informatiche (per esempio: telelaser, etilometro, strumenti per il controllo dell'autotrasporto, controllo del falso documentale, ecc.)	30.00	Numero		154	154	154
G64.5.6406.3	Output	Servizi di polizia stradale per il controllo ed il presidio del territorio, per la gestione delle emergenze e delle criticità nella circolazione stradale e per garantire la prevenzione al fine della fruibilità delle aree urbane da parte della cittadinanza.	30.00	Numero		450	450	450

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	40.00	Percentuale	5	5	5	5	
G64.6.6406.3	Output	Numero di interventi in località interessate dalla problematica di errato conferimento, abbandono e nomadismo rifiuti, segnalate dalla Cittadinanza, dall'Amministrazione Comunale, dal gestore della raccolta rifiuti o individuate in autonomia, effettuati con l'impiego di sistema di videosorveglianza appositamente occultato.	60.00	Numero		60	60	60	

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 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	2.370	2.370	2.370	2.370
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O64.9	Mantenimento	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	7	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 30/11/2021

A	14
B	37
C	58
D	12
AS	1
DIR	1
TOTALE	123

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	5.289.700,00	5.237.700,00	5.129.940,00
Spese c/capitale	24.080,00	24.080,00	24.080,00
Entrate correnti	5.466.800,00	6.116.800,00	6.116.800,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
077.12	Sviluppo	Assicurare agli utenti servizi di qualità. Ascolto e partecipazione del cittadino	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.12.7701.2	Qualita'	Indagine conoscitiva ed elaborazione di un questionario che misuri il grado di soddisfazione dei servizi erogati dal Decentramento	35.00	Data		31-03-2022	-	-	
G77.12.7701.4	Attivita'	Attivazione "Risponditore automatico" per accoglienza telefonica ed informazione sui servizi cimiteriali	35.00	Data		30-06-2022	-	-	
I77.7715.2	Quantita'	Numero utenti ricevuti presso i Quartieri		Numero					

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.12.7714.2	Attivita'	Percentuale dei codici fiscali sanati sul totale dei non validati nell'applicativo Ascot, per consentire l'interazione con ANPR.	30.00	Percentuale		80	80	80	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione				Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
O77.5	Miglioramento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.				X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.5.7714.1	Efficacia	Eliminazione del pagamento delle entrate dei Servizi Demografici tramite contante.	40.00	Data		1-3-2022	1-3-2022	1-3-2022	



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	20.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	
G77.5.7706.1	Efficienza	Percentuale media dei controlli sulle riscossioni degli importi dovuti per i servizi cimiteriali, sul totale delle entrate, da effettuarsi sulla documentazione acquisita agli atti	40.00	Percentuale		95	-	-	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
077.14	Miglioramento	Garantire la Formazione rivolta al personale di Settore sulle competenze specialistiche e sulle materie di Settore.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.14.7701.1	Efficacia	Tasso di partecipazione del personale invitato agli incontri formativi specialistici sulle materie di competenza del settore.	10.00	Percentuale	80	80	80	80	
G77.14.7701.2	Qualita'	Indice di gradimento del corso specialistico organizzato internamente in materia di trattamento dei dati personali	30.00	Numero		3,7	3,7	3,7	
G77.14.7714.3	Qualita'	Indice di gradimento del corso specialistico organizzato internamente in materia di Stato Civile.	30.00	Numero	3,7	3,7	3,7	3,7	
G77.14.7714.4	Qualita'	Indice di gradimento del corso specialistico organizzato internamente in materia anagrafica.	30.00	Numero	3,7	3,7	3,7	3,7	

Settore: 77.SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO
Responsabile: Eva CONTINO



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
077.17	Sviluppo	Razionalizzazione delle sedi elettorali tramite l'individuazione di nuovi locali o l'accorpamento di vecchie sedi in alternativa agli edifici scolastici	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.17.7702.1	Attivita'	Numero dei plessi scolastici svincolati dalle operazioni elettorali a seguito di accorpamento o trasferimento in altri edifici non scolastici.	100.00	Numero	3	3	3	3	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 e attraverso la revisione dei processi di lavoro.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.2.7714.3	Efficienza	Percentuale di rielaborazione e di verifica, tramite l'applicativo ASCOT, delle formule per la redazione di atti di stato civile secondo quanto stabilito dal D.M.9/11/2020.	25.00	Percentuale	50	80	80	80	
G77.2.7714.7	Efficienza	Blocchi alla movimentazione della persona, inseriti all'interno della banca dati anagrafica, sul totale delle posizioni dei minori residenti in convivenza anagrafica e dei loro genitori.	15.00	Percentuale	100	100	100	100	
G77.2.7714.8	Efficacia	Procedimenti per il giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana conclusi entro 95 giorni (invece della media attuale di 100) sul totale dei procedimenti	20.00	Percentuale		75	75	75	

Settore: 77.SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO
Responsabile: Eva CONTINO



G77.2.7714.9	Efficacia	Percentuale di bonifica di atti di matrimonio e relative annotazioni, presenti nella banca dati informatica, per il triennio 2006-2008.	20.00	Percentuale		90	90	90
177.7706.1	Quantita'	Alberi ed arbusti soggetti a manutenzione nei cimiteri		Numero				
177.7706.2	Quantita'	Cremazioni		Numero				
177.7714.1	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.2.7701.1	Efficacia	Gestione residui attivi. Redazione di un vademecum operativo finalizzato ad una semplificazione delle varie fasi del processo di riscossione dei dovuti dei Servizi Cimiteriali.	20.00	Data		30-06-2022	-	-	

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 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.7.7715.3	Qualita'	Grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi di Quartiere	80.00	Percentuale		50,01	-	-	



177.7715.1	Quantita'	Numero ore di utilizzo sale e locali di Quartiere da parte di cittadini e/o associazioni		Numero
177.7715.2	Quantita'	Numero concessioni sistematiche sale/locale di Quartiere		Numero

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.7.7715.6	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.	20.00	Data		31-10-2022	31-10-2023	31-10-2024	

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 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
077.15	Sviluppo	Realizzazione Fase 2 del progetto "Padova Città Policentrica" per valorizzare la ricchezza e le potenzialità dei rioni cittadini, attraverso i seguenti interventi: 1) narrativa del territorio;2) diffusione principi beni comuni;3) giornalismo di inchiesta;4) percorso partecipativo per utilizzo Casa Leonardo e documento di destinazione d'uso;Si prevede un ulteriore intervento che riguarda la gestione degli spazi di casa Leonardo.	X	X	X	

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.15.7715.4	Efficacia	Percentuale di Consulte neo elette coinvolte nel percorso formativo sui temi della partecipazione dei cittadini all'organizzazione ed al funzionamento dell'istituzione comunale.	20.00	Percentuale		80	-	-	



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G77.15.7715.5	Output	"Padova Città Policentrica" - Fase 2: numero di interventi realizzati per valorizzare la ricchezza e le potenzialità dei rioni cittadini.	40.00	Si-No		4	4	4	
G77.15.7715.6	Attività'	Pubblicazione di un Avviso di co-progettazione per le attività di gestione degli spazi presso "Casa Leonardo".	40.00	Data		30-09-2022	-	-	

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O77.18	Miglioramento	Miglioramento del decoro del Cimitero Maggiore e suburbani	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G77.18.7706.1	Attività'	Percentuale di sepolture private in stato di degrado a seguito di mappatura in n. 3 Cimiteri cittadini, per le quali viene avviato il procedimento di decadenza nei confronti degli eredi o chi di competenza.	100.00	Percentuale		100	100	100



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 30/11/2021

A	2
B	4
C	31
D	4
AS	0
DIR	1
art. 90 (TUEL 267/2000)	6
TOTALE	48

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	5.035.523,00	5.022.523,00	4.742.575,80
Spese c/capitale	161.968,00	161.968,00	161.968,00
Entrate correnti	3.171.800,00	3.158.800,00	3.158.800,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G78.1.7818.1	Efficienza	Tempo medio presa in carico reclami ricevuti dall'Urp.	10.00	Giorni	3	3	3	3
G78.1.7818.4	Efficienza	Tempo medio per la pubblicazione online di contenuti rilevanti o con carattere d'urgenza	20.00	Ore	24	24	24	24
G78.1.7818.7	Efficacia	Grado di soddisfazione degli utenti sito Internet Padovanet	15.00	Percentuale	70	70	70	70
G78.1.7818.8	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti dell'URP	15.00	Percentuale	70	70	70	70
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G78.1.7818.10	Attivita'	Predisposizione del Regolamento per la disciplina della social media policy interna	10.00	Si-No		Si	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"	15.00	Si-No	Si	Si	-	-
G78.1.7818.9	Attivita'	Grado di soddisfazione delle Associazioni per i servizi resi dagli Uffici di Settore.	15.00	Percentuale		70	70	70



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

INDIRIZZO STRATEGICO

3-La città attenta alle fragilità

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.22.7813.1	Output	Iniziative dirette alla promozione della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale in collaborazione con associazioni/altri enti del territorio locale e nazionale.	100.00	Numero	5	8	8	8	



178.7813.1	Quantita'	Scuole coinvolte nell'attività di promozione della pace, dei diritti umani e cooperazione internazionale		Numero	
------------	-----------	--	--	--------	--

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.7.7813.2	Output	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini sui diritti umani e cooperazione internazionale realizzati direttamente e/o in collaborazione con la società civile.	100.00	Numero	5	10	10	10	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.10.7811.3	Efficacia	Iniziative concluse in rapporto al numero di domande presentate da parte del privato sociale per sensibilizzare la cittadinanza su varie tematiche.	100.00	Percentuale		90	90	90	

OBIETTIVO STRATEGICO

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

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024						
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.11.7822.2	Output	Progetti ed iniziative realizzati per politiche pari opportunità	100.00	Numero	3	3	3	3	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
078.21	Mantenimento	Promozione di eventi in Città	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.21.7819.2	Output	Eventi significativi per il rilancio della Città, organizzati e gestiti.	100.00	Numero	10	10	10	10	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G78.20.7821.1	Efficacia	Giorni medi all'anno di utilizzo degli spazi del Centro Altinate	100.00	Giorni	340	340	340	340	



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
078.14	Mantenimento	Organizzare e garantire servizi di qualità rivolti ai giovani tra i 15 e i 35 anni	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G78.8.7812.2	Efficacia	Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati.	50.00	Numero	100	100	100	100
G78.8.7812.4	Output	Progetti d'inserimento lavorativo e/o formazione professionale promossi dall'Ente o in qualità di partner	50.00	Numero		5	5	5



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 30/11/2021

A	20
B	30
C	53
D	19
AS	0
DIR	1
TOTALE	123

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	6.209.126,12	6.090.867,00	5.769.883,56
Spese c/capitale	150.980,00	150.980,00	150.980,00
Entrate correnti	5.568.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.2.8112.6	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in amministrazione trasparente	100.00	Si-No	Si	Si	Si	Si	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
O81.24	Miglioramento	Introduzione di nuove procedure nella gestione della bigliettazione dei musei. Rilevazione dei costi di gestione delle sedi museali e non (progetto trasversale con il Settore Programmazione Controllo e Statistica).			X	X	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.24.8103.1	Efficacia	Creazione di un sistema di rilevazione dei costi delle sedi non museali. Quantificazione dei canoni, determinazione dei presupposti e delle modalità di utilizzo delle sedi.	20.00	Si-No		Si	Si	Si	
G81.24.8112.3	Efficienza	Introduzione di un nuovo sistema di lettura ottica (QRCODE) dell'ingresso ai musei per gli utenti che hanno acquistato il biglietto on-line, al fine di semplificare l'accesso e velocizzare le tempistiche per i prenotati.	20.00	Si-No		Si	Si	Si	
G81.24.8113.1	Efficacia	Rilevazione dei costi di gestione in rapporto con le entrate nelle seguenti sedi del complesso museale civico: Museo Eremitani, Cappella degli Scrovegni, Palazzo Zuckermann, (Museo Bottacin e Museo Arti Applicate) Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca.	20.00	Si-No		Si	Si	Si	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	



G81.24.8112.1	Efficienza	Collegamento POS al sistema informatico di bigliettazione.	20.00	Si-No		Si	Si	Si
G81.24.8112.2	Attività	Incontri con gli operatori di cassa museali quale feedback per innovazioni e criticità, al fine della revisione ed ottimizzazione delle procedure di bigliettazione degli ingressi museali.	20.00	Numero		12	12	12

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.22	Sviluppo	Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G81.22.8101.2	Output	Format stagionali realizzati: 1) Universi Diversi 2) Estate Carrarese 3) RAM 4) Premio Galileo e Settimana della Scienza	25.00	Numero	3	4	4	4
G81.22.8101.3	Efficacia	Numero associazioni e/o enti coinvolti nella rete della promozione della cultura per ciascun format	25.00	Numero	15	15	15	15
G81.22.8102.1	Attività	Progettazione della Stagione Lirica 2022, approvazione ed attuazione del programma artistico e delle collegate linee di indirizzo sulla base delle risorse disponibili, attività di produzione e realizzazione degli spettacoli e rappresentazioni previsti, attività di coordinamento logistico-organizzativo.	25.00	Si-No		Si	Si	Si



G81.22.8103.1	Attività	Eventi realizzati collegati a Premio Letterario Galileo e Settimana della Scienza e dell'Innovazione	25.00	Numero		55	55	55
---------------	----------	--	-------	--------	--	----	----	----

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.18	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G81.18.8103.1	Attività	Incontri dedicati alle Associazioni culturali per approfondire le regole in materia di contributi e/o altri vantaggi economici sulla base del nuovo Regolamento	100.00	Numero		3	-	-

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.9	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.9.8113.2	Output	Mostre ai Musei	40.00	Numero		3	-	-	
G81.9.8113.3	Output	Realizzazione di eventi culturali ai Musei	30.00	Numero		10	-	-	
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.9.8113.1	Attivita'	Creazione di schede tecniche prodromiche alla ricerca di finanziatori esterni (fundraisers-banche-aziende)	30.00	Numero		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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.23	Mantenimento	Attività culturali nei Quartieri cittadini	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	5	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.14	Sviluppo	Implementazione della rete istituzionale in seguito al riconoscimento di Padova Urbs Picta, patrimonio mondiale dell'Unesco	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.14.8113.4	Attivita'	Monitoraggio delle attività dichiarate nel piano di gestione del sito Unesco per tutti gli Enti proprietari ed aggiornamento per l'anno successivo.	34.00	Si-No		Si			
G81.14.8113.5	Attivita'	Aggiornamento ed integrazioni al piano di riparto della Urbs Picta card	33.00	Si-No	Si	Si			



G81.14.8113.6	Attivita'	Protocollo di collaborazione con l'Orto Botanico in quanto altro sito Unesco (predisposizione atti).	33.00	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.11	Sviluppo	Promozione turistica della città di Padova	X		

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G81.11.8104.10	Attivita'	Verifiche sulla corretta esecuzione del contratto di servizio di aggiornamento del portale turistico	50.00	Numero		12		
G81.11.8104.9	Attivita'	Revisione dei contenuti di Padova Card con implementazione scontistica su alcuni esercizi commerciali.	50.00	Si-No	Si	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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.20	Sviluppo	Valorizzare il Castello Carrarese	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.20.8101.3	Attivita'	Realizzazione del concept del Museo e individuazione del modello gestionale. Prime ipotesi	50.00	Si-No	Si	Si	Si	-	
G81.20.8113.1	Attivita'	Aggiornamento della project chart relativa alla realizzazione per stralci del spazio culturale/museale	50.00	Si-No		si	--	--	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O81.19	Miglioramento	Promozione delle biblioteche, della lettura e dell'educazione permanente, attraverso progetti, offerta digitale, aggiornamento degli operatori. Miglioramento, tramite interventi di riallestimento, dell'attrattivit� degli spazi della Biblioteca Civica.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G81.19.8111.4	Output	Numero di progetti attivati per la promozione della lettura e dell'information literacy rivolti a bambini e ragazzi, anche tramite piattaforme digitali (seminari, incontri, laboratori, percorsi bibliografici)	15.00	Numero		5	-	-	
G81.19.8114.10	Output	numero di progetti per la promozione della lettura, rivolti agli adulti anche tramite piattaforme digitali (seminari, incontri, laboratori, percorsi bibliografici)	10.00	Numero		2	-	-	
G81.19.8114.11	Efficacia	Ore di aggiornamento professionale del percorso sui temi della conservazione preventiva del patrimonio, della conoscenza dei fondi storici della Biblioteca Civica e promozione della lettura e delle biblioteche	15.00	Ore		20	-	-	

Settore: **81.CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE**
 Responsabile: Federica FRANZOSO



G81.19.8114.12	Efficienza	Miglioramento dell'attrattività degli spazi in Biblioteca Civica tramite tre fasi: 1) riallestimento dell'area di accesso e accoglienza 2) riallestimento delle aree della Sezione moderna "a, società informazione" e "b, sezione locale" 3) allestimento dell'area "Giovani adulti"	15.00	Si-No		Si	-	-
G81.19.8114.6	Qualita'	Rilevazione customer satisfaction sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano con sistemi digitali. Utenti soddisfatti sul totale.	15.00	Percentuale	80	80	-	-
G81.19.8114.8	Output	Numero di progetti attivati per la valorizzazione del patrimonio antico (convegni, catalogazione scientifica dei manoscritti, conferenze, mostre virtuali, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e Ca' Foscari di Venezia)	15.00	Numero	2	5	-	-
I81.8111.1	Quantita'	Volumi disponibili nelle biblioteche		Numero				
I81.8111.2	Quantita'	Prestiti biblioteche		Numero				
I81.8111.3	Quantita'	Visitatori biblioteche		Numero				

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G81.19.8111.3	Attivita'	Aggiornamento quindicinale delle rubriche nel portale, rivolte a tre diversi target: bambini e ragazzi, giovani adulti, adulti	15.00	Si-No		Si	-	-



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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
081.16	Sviluppo	Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti	X		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G81.16.8103.1	Output	Laboratori prodotti dai teatri OFF in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto	100.00	Numero	5	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 30/11/2021

A	4
B	19
C	33
D	12
AS	1
DIR	1
TOTALE	70

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	6.983.778,00	6.833.778,00	6.727.652,08
Spese c/capitale	60.072,86	60.073,00	60.073,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G86.1.8606.2	Attivita'	Monitoraggio spesa autoparco dell'anno precedente.	10.00	Data	28-02-2021	28-02-2022	28-02-2023	28-02-2024
G86.1.8615.1	Attivita'	Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	10.00	Data	31-01-2021	31-01-2022	31-01-2023	31-01-2024

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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
G86.6.8617.2	Efficienza	Tempo medio liquidazione fatture.	30.00	Giorni	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
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 30/11/2021

A	1
B	4
C	13
D	15
AS	0
DIR	1
TOTALE	34

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	48.310.877,31	48.121.854,56	47.713.102,55
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	2.481.457,00	2.328.728,25	2.039.080,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
089.8	Mantenimento	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa	X	X	X



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G89.12.8905.1	Output	Iniziative sulla sostenibilità Ambientale (Locali, Nazionali e Internazionali) coordinate con Agenda 21.	100.00	Numero	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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
089.1	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	Unità di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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 di presenza di infestanti: valutazione della segnalazione ed eventuale richiesta di intervento di disinfestazione alla ditta appaltata, qualora valutata necessaria, entro 3 giorni dalla segnalazione, 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/interventi informativi alla cittadinanza per favorire ed incentivare il comportamento del singolo nella prevenzione e lotta agli infestanti.	5.00	Numero	6	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	

Settore: **89.AMBIENTE E TERRITORIO**
 Responsabile: Laura SALVATORE



G89.1.8908.3	Output	Numero di relazioni relative alle indagini ambientali svolte nell'ambito dell'Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro, sottoscritto da Comune di Padova, Comune di Noventa Padovana, Arpav e Provincia.	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	250	250	250	250
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	6.000	6.000	6.000	6.000
G89.1.8908.6	Efficacia	Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	5.00	Numero	40	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
189.8908.1	Quantita'	Numero domande di autorizzazione in deroga e dichiarazioni per inquinamento acustico		Numero				
189.8908.2	Quantita'	Numero segnalazioni/esposti per richieste d'intervento in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, ecc.)		Numero				
189.8908.3	Quantita'	Numero Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei Siti Contaminati		Numero				
189.8908.4	Quantita'	Numero Pareri espressi alla Provincia in merito alle AUA		Numero				
189.8908.5	Quantita'	Numero Pratiche Amianto Gestite		Numero				
189.8908.6	Quantita'	Numero Pratiche abbandono Rifiuti Gestite		Numero				
189.8908.7	Quantita'	Numero Impianti Vetusti (Caldaie, Autoveicoli) sostituiti o Trasformati con sistemi meno inquinanti		Numero				
189.8908.8	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G89.1.8908.7	Attivita'	Individuazione misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale	10.00	Data	01-11-2021	01-11-2022	01-11-2023	01-11-2024	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	30-11-2021	30-11-2022	30-11-2023	30-11-2024	
G89.4.8905.6	Attivita'	Realizzazione Monitoraggio annuale degli Acquisti Verdi e raggiungimento obiettivi del Piano.	30.00	Data	30-10-2021	30-10-2022	30-10-2023	30-10-2024	



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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G89.10.8905.1	Output	Numero Iniziative finalizzate ad incentivare la diffusione della conoscenza dell'economia circolare/Riuso Oggetti	100.00	Numero	2	2	2	2

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G89.9.8902.3	Efficienza	Termine Massimo per le verifiche richieste su istanza interna o esterna	30.00	Giorni	7	10	10	10
G89.9.8902.4	Output	Numero di incontri con Il Gestore e/o campagne informative per la cittadinanza, organizzati/predisposte per l'ottimizzazione della raccolta differenziata con il supporto degli addetti al servizio.	20.00	Numero	3	3	3	3



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
G89.9.8902.7	Output	Numero di verifiche effettuate/comunicazioni trasmesse relative alle richieste acquisite a protocollo in merito all'attuazione del servizio di raccolta porta a porta e/o di spostamento dei contenitori stradali	30.00	Numero		30	30	30

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 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O89.7	Mantenimento	Sensibilizzazione su animali da affezione	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G89.7.8907.1	Attivita'	Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	50.00	Data	15-12-2021	15-12-2022	15-12-2023	15-12-2024



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 30/11/2021

A	1
B	0
C	10
D	5
AS	0
DIR	1
TOTALE	17

RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale

Titoli	2022	2023	2024
Spese correnti	114.500,00	114.500,00	114.460,00
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 sempre

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
094.3	Mantenimento	Rispetto dei requisiti qualitativi e dei tempi stabiliti dall'Istat nell'espletamento delle elaborazioni ed indagini svolte per conto di Istat.	X	X	X



INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
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 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O94.4	Miglioramento	Garantire, attraverso la pubblicazione di elaborazioni ed analisi di dati, un'informazione statistica di qualità, 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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G94.4.9402.18	Output	Approfondimenti statistici a tema pubblicati nel sito Padovanet.	42.00	Numero	6	6	6	6
G94.4.9402.19	Qualita'	Grado di soddisfazione degli utenti della pagina web Statistica: % utenti soddisfatti	16.00	Percentuale	65	65	65	65
G94.4.9402.5	Output	Report statistici prodotti	21.00	Numero	40	40	40	40



INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G94.4.9402.3	Attivita'	Annuario statistico on line: capitoli su popolazione ed inflazione	21.00	Data	31-03-2021	31-03-2022	31-3-2023	31-3-2024	

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024									
Codice	Tipologia	Descrizione			Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024		
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 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
G94.5.9401.3	Efficienza	Fascicoli aggiornati digitalmente sul totale relativi alle posizioni dirigenziali.	30.00	Percentuale	100	100	100	100	

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'									
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	
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	

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

Settore: **94.PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA**
 Responsabile: Manuela MATTIAZZO



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2022-2024					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024
O94.1	Mantenimento	Dare supporto all'Amministrazione attraverso il sistema dei controlli interni in particolare:- fornire all'Amministrazione Comunale report aggiornati sull'avanzamento delle opere pubbliche per consentire valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi- verificare a campione, la correttezza degli atti sotto l'aspetto formale, procedimentale e di conformità ai programmi, mantenendo i livelli quantitativi dell'anno precedente (250 atti)- formare i referenti dei Settori dell'Ente al fine di fornire maggiori conoscenze sul ciclo della performance- fornire una guida a supporto dei Settori dell'Ente per la realizzazione delle indagini di customer satisfaction- imputare i costi ai servizi dell'Ente, attraverso il sistema di contabilità analitica, per consentire all'Amministrazione valutazioni sull'utilizzo delle risorse.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G94.1.9401.21	Efficienza	Monitoraggio periodico delle opere pubbliche: percentuale di opere aggiornate ad ogni report.	20.00	Percentuale	91	91	91	91
G94.1.9401.27	Output	Atti/procedimenti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.	25.00	Numero		250	250	250
G94.1.9401.28	Efficacia	Formazione sulla performance: Settori formati attraverso i propri referenti rispetto il totale dei Settori.	20.00	Percentuale		96	-	-
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	90	90	90

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'								
Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
G94.1.9401.29	Attività	Aggiornamento delle Linee Guida, rivolte ai Settori dell'Ente, per la rilevazione della qualità dei servizi attraverso la customer satisfaction	15.00	Data		30-06-2022	-	-

PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2022-2024

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	60%	75	>=75	61-74	41-60	21-40	<=20
		percentuale di presenze del Segretario Generale alle sedute di Giunta	20%	75	>=75	61-74	41-60	21-40	<=20
		percentuale di presenze del Segretario Generale alle sedute di Consiglio	10%	30	>=30	21-29	11-20	10-5	<=5
		percentuale di risposte alle richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali verificate relativamente al rispetto delle procedure e dei termini	10%	70	>=70	46-69	31-45	16-30	<=15
45%	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>

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 2022-2024

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
30%	Ridurre l'ammontare dei residui attivi e passivi	% di riduzione dei residui attivi rispetto all'ammontare certificato nel Rendiconto 2020	60%	30%	30%	23-29%	15-22%	8-14%	<8%
		% di riduzione dei residui passivi rispetto all'ammontare certificato nel Rendiconto 2020	40%	20%	20%	15-19%	10-14%	5-9%	<5%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI A CIASCUN DIRIGENTE – RISULTATI ATTESI NELLE ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2022-2024

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
5%	Partecipare agli incontri formativi relativi al progetto "Manifesto dell'inclusione"	ore di partecipazione del dirigente sul totale delle ore di formazione organizzate dal Settore Risorse Umane relative al progetto "Manifesto dell'inclusione"	100%	100%	>=90%	70%-89%	40%-69%	20%-39%	<=20%



Comune di Padova



*Comitato Unico di
Garanzia*

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2022 - 2024

Allegato al Piano delle Performance

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 125 del 10.04.91 "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"
- Decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Decreto legislativo n.198 del 11.04.2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della legge 28.11.2005. n. 246"
- Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per le Pari Opportunità del 23.05.2007 recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 art. 28, comma 1, sulla sicurezza sul lavoro, secondo cui la valutazione di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
- Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge 4.03.2009. n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione"
- Legge n.183 del 4.11.2010 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
- Direttiva del 4.03.2011 concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
- Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26/06/2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche"
- Legge 5 novembre 2021, n. 162 recante Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità fra uomini e donne" raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso. Il Codice prevede la redazione di Piani di Azioni Positive con l'obiettivo di *"rimuovere gli ostacoli*

che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.

Inoltre, come previsto nella Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per le Pari Opportunità in data 4.03.2011 ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" i Piani rientrano sia nell'attività propositiva che in quella consultiva/verifica assegnate al Comitato stesso.

Infine la recente Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26/06/2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche" oltre al rafforzamento dei CUG sottolinea la necessità di un forte legame tra le dimensioni di pari opportunità, benessere organizzativo e performance delle amministrazioni.

Le azioni positive sono *misure temporanee speciali* in quanto necessarie per un limitato periodo di tempo, indispensabile alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche e ben definite per eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

Già da alcuni anni la progettualità del Comune di Padova si muove soprattutto nell'ambito di quelle che vengono definite azioni positive di seconda generazione, che mirano ad un mutamento della cultura organizzativa aziendale, partendo dalla valorizzazione delle qualità e delle caratteristiche lavorative che possono esprimere le donne, che in molti casi sono già utilizzate dall'ente o dall'azienda ma con scarso riconoscimento. L'obiettivo è quello di stimolare la cultura della gestione delle risorse umane in un ottica di genere, ponendo attenzione alle esigenze di uomini e donne, rimuovendo quegli ostacoli che ancora si frappongono ad un paritario sviluppo di carriera.

Le azioni positive possono mettere in moto processi di trasformazione culturale e di riorganizzazione del lavoro, a condizione che acquistino carattere sistematico, non restino un fatto episodico con conseguente frustrazione per aspettative suscitate e rimaste deluse. È dunque importante che l'azione positiva agisca in profondità sul piano dei soggetti, della presa di coscienza del valore e significato che il proprio lavoro ha o potrebbe avere, di come il lavoro professionale si può collocare nell'insieme della vita.

Prima di procedere al monitoraggio delle Azioni Positive contenute nel Piano approvato con D.G.C. n. 29 del 26/01/21 e del relativo stato di avanzamento, si riportano di seguito i dati aggiornati del personale al 17/09/2021.

Analisi della situazione del personale al 17/09/2021

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio al 17/09/2021, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Tab. 1 Personale al 17/09/21 suddiviso per genere

Sesso	Totale	%
Femmine	1170	64,36%
Maschi	648	35,64%
Totale complessivo	1818	100,00%

Non si evidenziano variazioni significative rispetto alla suddivisione per genere del personale in servizio rispetto al 31/12/20.

Tab. 2 Personale al 17/09/21 suddiviso per genere ed età

Classi età	Femmine	Maschi
18-19	1	4
20-29	31	13
30-34	49	28
35-39	91	44
40-44	137	57
45-49	173	107
50-54	231	106
55-59	310	179
60-64	127	102
oltre 65	20	8
Totale complessivo	1170	648

Nella distribuzione per fasce di età si rileva la concentrazione del personale nella fascia 50-59 e la fascia prevalente per età è quella dei 55-59, la stessa rilevata al 31/12/2020.

Tab. 3 Suddivisione del personale al 17/09/21 per categorie

Categoria Giuridica	Femmine	Maschi	Tot.
A	65	25	90
B	116	149	265
C	758	327	1085
D	218	131	349
DIR	13	15	28
SEG		1	1
Totale complessivo	1170	648	1818

Nella distribuzione fra le diverse categorie prevale la presenza femminile eccezione fatta per la categoria B (a cui appartengono i profili professionali di operaio) e per i Dirigenti. Per quest'ultima categoria risulta un aumento della presenza femminile con il 44% al 17/09/21 rispetto al 31/12/20 in cui la presenza femminile era del 42%.

Prevale la presenza femminile anche fra il personale incaricato di P.O., A.P. o A.S, risultando sostanzialmente invariata la distribuzione per genere rispetto al 31/12/2020.

Tab. 4 Composizione del personale al 17/09/21 con incarico di Dirigente, Funzionario Alta Specializzazione, P. O. e A. P.

Tipologia di Incarico	F	M	Tot
Dirigenti a Tempo Det. Diritto Privato	4	2	6
Dirigenti a tempo Ind.	9	13	22
Totale	13	15	28

Funzionari Alta Spec.	4	8	12
Posizioni Organizzative	32	15	47
Alte Professionalità	7	5	12
Totale	43	28	71
Totale Complessivo	56	43	99

Tab. 5 Personale con rapporto di lavoro part – time suddiviso per genere al 17/09/21 (Tempo indeterminato cat. A - D)

Descrizione modalità erogazione prestazione	F	M
Part time = 18 ore	43	7
Part time 24-28/36 ore	28	
Part time 30/36 ore	87	8
Part time 33/36 ore	9	1

Totale dipendenti part time	187	22
Totale dipendenti full time	983	626
Totale complessivo	1170	648

Le donne in part-time costituiscono il 16% sul totale delle dipendenti di genere femminile, mentre gli uomini in part-time rappresentano solo il 3,5% del totale del genere maschile.

In merito al ricorso al part time si conferma per il genere maschile il ricorso al part-time di 18 ore, che consente anche l'esercizio di libera professione, unitamente al ricorso al part time di 30 ore settimanali, articolazione questa più richiesta anche dal genere femminile come strumento di conciliazione dell'attività lavorativa con quella familiare. Rispetto al 2020 vi è stata una lieve diminuzione del numero di dipendenti in part-time

conseguenti alla mancata richiesta da parte di n. 6 dipendenti che sono quindi rientrati a tempo pieno e a n. 2 dinieghi, motivati dalla difficoltà alla gestione dei servizi.

Ad integrazione ed aggiornamento di quanto previsto nel Piano Azioni Positive approvato con D.G.C. n. 29 del 26/01/21 sono stati indicati per ciascuna azione i risultati raggiunti nel corso dell'anno e le tempistiche di realizzazione delle attività negli anni 2022 e 2023.

AZIONE 1 CONCILIAZIONE FRA VITA LAVORATIVA E PRIVATA

A. Asilo Nido

Titolo	Asilo Nido o Micro Nidi Aziendali
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Agevolare la conciliazione tra lavoro e famiglia, al fine di renderlo compatibile con gli impegni legati alla maternità e all'educazione dei figli; offrire una alternativa concreta al ricorso al part time quale soluzione ai problemi di accudimento di figli piccoli; favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità con un atteggiamento più sereno.
Descrizione dell'intervento	A seguito dell'analisi della distribuzione delle residenze dei dipendenti con figli 0-3 anni sarà valutata la possibilità stipulare nuove convenzioni con altri enti o strutture private, dislocate in diverse zone della città e darne massima diffusione a tutti i dipendenti dell'Ente previa valutazione delle eventuali esigenze che possono emergere dai dipendenti interessati.
Strutture coinvolte	Comitato Unico di Garanzia, Settore Servizi Scolastici e Settore Risorse Umane
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia e Settore Servizi Scolastici
Aggiornamento	Analisi della distribuzione delle residenze dei dipendenti con figli 0-3
Tempi di realizzazione	Secondo semestre 2022

B. Continuo aggiornamento dei Vademecum relativi agli istituti che favoriscono la conciliazione

Titolo	Continuo aggiornamento dei Vademecum relativi agli istituti che favoriscono la conciliazione
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Offrire maggiori informazioni ai dipendenti sulle opportunità offerte dalla normativa rispetto alle esigenze di cura nei confronti della famiglia, con

	particolare riferimento ai figli, agli anziani non autosufficienti e ai parenti in condizioni di disabilità.
Descrizione dell'intervento	Il Settore Risorse ha pubblicato in questi anni diversi Vademecum sugli istituti contrattuali che possono favorire la conciliazione. Gli stessi saranno continuamente aggiornati al fine di aumentare l'informazione e sviluppare un'autonoma gestione degli istituti da utilizzare per favorire la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Alla data del 17/09/21 sono stati aggiornati il Vademecum sulle norme in materia di maternità e paternità, il Vademecum sull'orario di lavoro e il Vademecum sul lavoro agile emergenziale.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

C. Lavoro Agile

Titolo	Approvazione di un Regolamento sul Lavoro agile
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Approvazione di un Regolamento sul Lavoro Agile che disciplini gli aspetti giuridici, amministrativi, organizzativi e tecnologici connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi e tempi diversi da quelli abituali e conseguenti misure attuative.
Descrizione dell'intervento	Approvazione da parte della Giunta Comunale di un apposito Regolamento/Disciplinaria.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, R.S.U. e OO.SS, Direzione Generale, SIT.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Il CUG ha trasmesso al Settore Risorse Umane in data 23/06/21 le osservazioni sulla bozza di Regolamento per il Lavoro Agile.
Tempi di realizzazione	Primo semestre 2022

D. Certificazione FAMILY AUDIT

Titolo	Realizzazione delle azioni previste all'interno del piano di interventi della Certificazione Family Audit
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Mantenimento della certificazione Family Audit rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento in data 17 luglio 2019 che qualifica una organizzazione come attenta alle esigenze di conciliazione
Descrizione dell'intervento	Realizzazione delle azioni previste nel Piano Aziendale nel triennio 2020-2022
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Servizi Sociali, Direzione Generale, SIT, LL.PP. Contratti Appalti Provveditorato
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Il rilascio della Certificazione per la seconda annualità è stato confermato in data 23/11/2020.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

E. Incontri di formazione sul carico di cura condiviso

Titolo	La cura condivisa
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Sensibilizzare le dipendenti e i dipendenti sull'importanza della condivisione della cura di bambini, giovani, anziani, disabili.
Descrizione dell'intervento	Saranno realizzati interventi di sensibilizzazione sotto varie forme, aspetti, esperienze concrete sulle trasformazioni lavorative e i bisogni di conciliazione di uomini e donne che dovranno essere sempre più impegnati in maniera equa nell'assistenza familiare di qualsiasi genere.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Servizi Scolastici e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	E' stato concordato con il Settore Servizi Scolastici la realizzazione di un intervento sul carico di cura condivisa che coinvolgerà i dipendenti con figli da 0-6 anni
Tempi di realizzazione	Primo semestre 2022

AZIONE 2 FORMAZIONE IN OTTICA DI GENERE

A. Valutazione dei risultati della formazione divisi per maschi e femmine

Titolo	Valutazione dei risultati della formazione divisi per maschi e femmine
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Valutare con periodicità semestrale, in corrispondenza della rilevazione del Piano delle Performance, i risultati della formazione divisi per maschi e femmine e per part-time e full-time al fine di individuare eventuali problematiche attinenti alle pari opportunità.
Descrizione dell'intervento	Indicazione del genere e dell'orario di lavoro (part-time e full-time) nel questionario di gradimento di fine corso.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Alla data del 17/09/2021 - <u>Settore Risorse Umane</u> : n. 468 questionari restituiti (322 F e 146 M di cui part-time 3 M e 63 F); - <u>Settore Lavori Pubblici – Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale</u> : n. 308 questionari restituiti (194 F e 114).
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

B. Realizzazione di attività di formazione a favore del personale in part-time

Titolo	Realizzazione di attività di formazione a favore del personale in part time.
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire la partecipazione alle attività di formazione al personale in part-time.
Descrizione dell'intervento	Individuazione dei corsi di formazione che, senza incidere sul buon andamento degli stessi, (es.: corsi di informatica), possono essere realizzati totalmente in orario antimeridiano favorendo la partecipazione dei dipendenti in part-time o in alternativa, favorire il recupero delle ore straordinarie effettuate per formazione anche a giornate intere.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Settore Servizi Scolastici e Comitato Unico di Garanzia

Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel 2021 il Settore Risorse Umane ha organizzato numerosi corsi in modalità FAD, agevolando il personale in part-time e in lavoro agile favorendo la conciliazione vita lavoro. Al 17/09/21 risultano n. 2622 partecipanti (706 M e 1916 F)
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

C. Formazione alle pari opportunità e alla prevenzione del mobbing

Titolo	Formazione alle pari opportunità e alla prevenzione del mobbing
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Diffondere in tutti gli uffici dell'ente una maggiore consapevolezza delle problematiche di pari opportunità e di genere, per una condivisione degli obiettivi ed una partecipazione attiva alle azioni da intraprendere.
Descrizione dell'intervento	Si introdurranno moduli relativi alla parità uomo donna nei corsi di formazione e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nei corsi rivolti a tutti i dipendenti sulla base delle esigenze lavorative e del bagaglio culturale di partenza; ➤ nei Corsi per Cat. D, P.O./A.P./A.S. e Dirigenti con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro, alle forme di discriminazione indiretta, alla gestione del tempo di lavoro, all'utilizzazione dei congedi parentali, alla prevenzione e alla rimozione di molestie sessuali/mobbing; ➤ Si prevedono inoltre incontri di sensibilizzazione sul tema condotti dalla Consigliera di Fiducia.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e la Consigliera di Fiducia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nell'anno 2021 i dipendenti che hanno fruito del corso on line sul Benessere lavorativo sono stati: <ul style="list-style-type: none"> - "Benessere lavorativo e organizzativo" (192 partecipanti - 148 F e 44 M); - "Gestione gruppi e conflitti" (137 partecipanti - 116 F e 21 M); - "Persuasione e motivazione" (133 partecipanti - 113F e 20 M); Sono stati organizzati due incontri di presentazione del CUG e della Consigliera di Fiducia per portare a conoscenza le funzioni e le modalità di lavoro delle due figure, il 30/06/21 e il 03/11/21. Partecipanti (39 F e 11 M).

Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

D. Rientro dalla maternità o da aspettativa superiore ai 6 mesi. Interventi di reinserimento lavorativo

Titolo	Rientro dalla maternità o da aspettativa superiore ai 6 mesi
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire il reinserimento nell'attività lavorativa, attraverso l'aggiornamento sulle modifiche normative e di procedure, intervenute nel tempo, evitando fenomeni di marginalizzazione dopo il rientro.
Descrizione dell'intervento	Al momento del rientro un tutor individuato fra i colleghi del Settore garantirà l'aggiornamento con modalità consone all'attività svolta (incontri individuali, lettura di documentazione, partecipazione a riunioni). Con cadenza semestrale viene erogato alle persone interessate un questionario per verificare il gradimento e l'utilità dell'intervento.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Dirigenti delle Strutture e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Non sono pervenute schede nel 2021.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

E. Interventi di qualificazione e riqualificazione professionale

Titolo	Formazione in affiancamento
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze richieste da un nuovo profilo professionale
Descrizione dell'intervento	Nei casi in cui il dipendente, dopo accertamenti sanitari del Medico competente, sia dichiarato idoneo allo svolgimento della propria mansione (cambio profilo professionale) si prevede un periodo di affiancamento di 3 mesi che mira a sostenere e supportare il dipendente nella fase di inserimento in un nuovo contesto lavorativo.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Dirigenti delle Strutture e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Sono stati realizzati 9 interventi di formazione in affiancamento (7 F e 2 M).

Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

F. Formazione sul tema dello SMART WORKING o LAVORO AGILE

Titolo	Strumenti modalità e processi di smart working per la pubblica amministrazione
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Sviluppo delle competenze necessarie allo svolgimento dello smart working
Descrizione dell'intervento	Formazione per posizioni apicali e dipendenti per approfondire il tema del lavoro agile quale nuovo strumento per promuovere uguaglianza e lavorare in modo più efficiente e funzionale così come individuate nel PIAO di prossima approvazione,
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Dirigenti delle Strutture e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel 2021 sono stati realizzati i seguenti percorsi di formazione in modalità FAD: <ul style="list-style-type: none"> - "Smart Working nella PA: coordinate post lockdown" rivolto ai dirigenti (n. 21 partecipanti); - "Smart working nella PA: coordinate post lockdown" rivolto ai dirigenti PO, AP e AS (n. 76 partecipanti); - "Training smart manager" rivolto ai dirigenti PO, AP e AS (n. 92 partecipanti); - "Smart worker training" rivolto al Settore Ambiente e Territorio, Tributi e Riscossioni e Risorse Umane (n. 52 partecipanti); - "Dai KG di lavoro al lavoro agile:lavoro per obiettivi Agile rivolto ai dipendenti di vari Settori (n. 133 partecipanti); - "BE Creative:La risoluzione creativa dei problemi" rivolto ai dipendenti di vari Settori (n. 23 partecipanti); - "Digital Meeting Management" rivolto ai dipendenti di vari Settori (n. 152 partecipanti).
Tempi di realizzazione	Secondo semestre 2022.

AZIONE 3 ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

A. Interventi di valorizzazione del ruolo e delle competenze del Comitato Unico di Garanzia

Titolo	Interventi di valorizzazione del ruolo e delle competenze del Comitato Unico di Garanzia.
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Garantire adeguati strumenti di intervento al Comitato Unico di Garanzia rafforzandone il ruolo istituzionale e propulsivo, nell'ambito del proficuo rapporto di collaborazione avviato in questi anni.
Descrizione dell'intervento	L'intervento si articolerà con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare al Comitato Unico di Garanzia le necessarie risorse umane, in misura adeguata rispetto alle effettive, crescenti necessità, in relazione all'attuazione delle diverse iniziative descritte nel piano complessivo di azioni positive. Fatti salvi i successivi, opportuni adeguamenti coerenti con le diverse fasi di realizzazione del piano; • fornire tempestivamente al Comitato Unico di Garanzia tutte le informazioni necessarie per garantire l'effettiva partecipazione alle iniziative del piano e l'effettivo controllo sulle modalità di realizzazione del piano e sui risultati conseguiti. • consegna al Comitato dello schema tipo di bando di concorso per eventuali suggerimenti, osservazioni correzioni in caso contengano discriminazioni indirette.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel 2021 sono stati presentati al CUG per la richiesta di osservazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Circolare del Settore Risorse Umane ad oggetto "Integrazione alle nuove regole in materia di orario di lavoro, pausa obbligatoria e modello 7,12; - Proposta di Regolamento per il Lavoro Agile.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

B. Pubblicizzazione dell'attività del Comitato

Titolo	Pubblicizzazione dell'attività del Comitato
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Divulgazione dell'attività del Comitato ai dipendenti ed ad

	altre realtà esterne.
Descrizione dell'intervento	L'intervento sarà realizzato con le seguenti modalità: ➤ aggiornamento della pagina WEB in INTRANET e in <i>PADOVANET</i> ; ➤ consegna ai nuovi assunti, anche a tempo determinato, di un opuscolo informativo relativo al Comitato Unico di Garanzia (con le informazioni sopra indicate), il Codice di Condotta e quanto altro verrà realizzato contenuto nel presente piano.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia
Aggiornamento	Al 17/09/21 è stato Consegnato il Codice di condotta ai dipendenti assunti (111 a tempo indeterminato 38 M e 73 F e n. 149 a tempo determinato 25 M e 124 F). E' stata aggiornata la pagina intranet.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

C. Partecipazione alle iniziative europee e nazionali

Titolo	Partecipazione alle iniziative regionali, nazionali e europee
Finanziamento	Regionali/ Nazionali/ Europei
Obiettivi	Mantenere un aggiornamento costante sull'evoluzione delle politiche regionali, nazionali e della UE al fine di avvalersi di eventuali fondi stanziati nelle pari opportunità, conciliazione vita/lavoro e benessere organizzativo.
Descrizione dell'intervento	Formulazione di progetti sul tema delle pari opportunità, della conciliazione vita/lavoro e del benessere organizzativo, anche in collaborazione con altri enti, da presentare agli organismi regionali, nazionali e europei.
Strutture coinvolte	Settore Gabinetto del Sindaco, Comitato Unico di Garanzia, Settore Risorse Umane
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia
Aggiornamento	Non sono state individuate iniziative nel 2021.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

D. Corso di formazione per il CUG

Titolo	Corso di formazione per i componenti del CUG
Finanziamento	A carico dell'Ente
Obiettivi	Uniformare le conoscenze dei componenti del CUG,

	relativamente alle situazioni che possono creare difficoltà nell'ambito lavorativo per poter meglio identificare gli ambiti di intervento e individuare azioni e progetti per favorire il benessere organizzativo.
Descrizione dell'intervento	Il corso coinvolgerà i componenti del CUG e approfondirà le tematiche relative alle discriminazioni di genere, alle molestie, allo stress, al mobbing e alla costrittività organizzativa dal punto di vista normativo e psicologico.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Fiducia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel corso 2021 il CUG ha partecipato ai seguenti interventi formativi: - Corso di formazione per i Componenti del CUG per complessive 4 ore. Partecipanti (12 F e 4 M) - Corso in modalità webinar "Gli strumenti a disposizione del Comitato unico di Garanzia: lavoro agile e sportello ascolto" Partecipanti (7 F e 3 M)
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

E. Partecipazione ad attività formative esterne per i componenti del CUG

Titolo	Partecipazione ad attività formative esterne
Finanziamento	A carico dell'Ente
Obiettivi	Sviluppare conoscenze specifiche sui temi di competenza del CUG.
Descrizione dell'intervento	Favorire la partecipazione dei componenti del CUG ad interventi formativi organizzati da enti ed istituzioni del territorio.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel corso dell'anno 2021 non sono state individuate iniziative di interesse per il CUG.
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere continuativo.

AZIONE 4 SVILUPPO DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA

A. Analisi del Bilancio di Genere

Titolo	Analisi del Bilancio di Genere
Finanziamento	A carico dell'Ente
Obiettivi	Analisi del Bilancio di genere stimolando l'Amministrazione alla predisposizione dei Bilanci di genere previsti dall'art. 38 septies della L. 196/2009 e dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 9 del 29 Marzo 2019 che hanno l'obiettivo fondamentale di rendere conto in una prospettiva consuntiva e programmatica dei risultati prodotti e delle attività realizzate nel corso dell'anno, rispettivamente nei confronti dei portatori d'interessi e delle donne per l'eliminazione o la diminuzione delle disparità sociali connesse al genere.
Descrizione dell'intervento	Attraverso la rilettura e riclassificazione della spesa corrente per aree sensibili al genere, il documento diventa uno strumento di valutazione delle politiche, delle decisioni di programma e di spesa, degli interventi dell'Ente e consente alle politiche di genere di divenire parte integrante delle capacità di governance e di performance della P.A.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Gabinetto del Sindaco, Comitato Unico di Garanzia, Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Settore Urbanistica e Servizi Catastali, Mobilità, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, Settore Risorse Finanziarie, Settore Tributi e Riscossioni, Settore Servizi Sportivi, Settore SUAP e A.E., Settore Ambiente e Territorio, Settore Servizi Sociali e Settore Programmazione, Controllo e Statistica
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Finanziari e Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Non sono state realizzate attività nel 2021
Tempi di realizzazione	Anno 2022

B. Sviluppo del linguaggio di genere

Titolo	Interventi per favorire lo sviluppo del linguaggio di genere
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Sensibilizzare i dipendenti sulla necessità di adottare un linguaggio rispettoso delle diversità dei generi nella documentazione scritta.

Descrizione dell'intervento	Definizione di interventi organizzativi e formativi che favoriscano l'acquisizione di modelli di comunicazione e linguaggio condivisi.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Gabinetto del Sindaco Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Fiducia
Responsabile del Progetto	Settore Gabinetto del Sindaco
Aggiornamento	Partecipazione all'incontro di presentazione del progetto "Il linguaggio inclusivo di genere nel Comune di Padova"
Tempi di realizzazione	Primo semestre 2022

AZIONE 5 BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUALE

A. Promuovere la conoscenza delle diverse competenze dei soggetti che all'interno dell'ente si occupano di benessere organizzativo

Titolo	Promuovere la conoscenza delle diverse competenze dei soggetti che all'interno dell'ente si occupano di benessere organizzativo
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Far conoscere le diverse figure che operano all'interno dell'Ente in un'ottica di benessere quali l'Ufficio Sociale d'Azienda, il Medico Competente e la Consigliera di Fiducia, illustrandone le competenze e gli ambiti di attività.
Descrizione dell'intervento	Predisposizione di una circolare / documento che illustri e approfondisca competenze, ambito di intervento e recapiti dell'Ufficio Sociale d'Azienda, dell'Ufficio Stress lavoro correlato, del Medico Competente e della Consigliera di Fiducia.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Lavori Pubblici, Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Fiducia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Nel 2021 è stato realizzato l'opuscolo "BENESSERE ORGANIZZATIVO Uffici e competenze" Nel 2022 verranno attuate modalità di diffusione e pubblicizzazione dell'opuscolo.
Tempi di realizzazione	Primo semestre 2022

B. Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio stress - lavoro correlato

Titolo	Aggiornamento della Valutazione del Rischio stress - lavoro correlato
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Condividere con il C.U.G. i risultati dell'aggiornamento di Valutazione del Rischio stress – lavoro correlato che sarà realizzato dal Settore Lavori Pubblici per individuare eventuali azioni, individuali o collettive, che possano prevenire o eliminare i rischi da stress – lavoro correlato a cadenza periodica.
Descrizione dell'intervento	Invio al C.U.G. del report relativo all'indagine a cadenza periodica.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Lavori Pubblici, Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane e Lavori Pubblici
Aggiornamento	Nel 2021 è stato inviato il riassunto del Report al CUG (02/03/21).
Tempi di realizzazione	L'azione è di carattere periodico.

C. Sviluppo di stili di vita salutari

Titolo	Realizzazione di momenti formativi sui temi attinenti la promozione di stili di vita salutari
Finanziamento	A carico del Settore LL.PP.
Obiettivi	Sensibilizzare i dipendenti sulla necessità di adottare stili di vita adeguati e prevenire l'insorgenza di patologie
Descrizione dell'intervento	Realizzazione di momenti informativi relativi all'impatto sulla salute dei principali fattori di rischio di alcune malattie es fumo, alimentazione ecc..
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Lavori Pubblici, Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Fiducia
Responsabile del Progetto	Settore Lavori Pubblici
Aggiornamento	Non sono state realizzate iniziative nel 2021.
Tempi di realizzazione	Primo semestre 2022

D. Individuazione nuovi parcheggi per le/i dipendenti dei settori privi di parcheggio.

Titolo	Studio per l'individuazione di nuovi parcheggi, per le/i dipendenti dei settori privi di parcheggio.
Finanziamento	Da valutare
Obiettivi	Studiare l'attuale utilizzo dei parcheggi da parte dei dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in sedi comunali prive di parcheggi al fine di individuare altre soluzioni per rispondere alle necessità dei dipendenti che provengono da fuori comune o che utilizzano il mezzo proprio per esigenze personali e/o familiari (accompagnamento di minori a scuola etc)
Descrizione dell'intervento	Analisi dell'utilizzazione degli attuali parcheggi da parte dei dipendenti e valutazione con il Settore Mobilità della possibilità di assegnare altre sedi ai dipendenti comunali
Strutture coinvolte	Settore Mobilità Settore Risorse Umane
Responsabile del Progetto	Settore Mobilità
Tempi di realizzazione	Secondo semestre 2022

AZIONE 6 : CONTRASTO CULTURALE ALLA VIOLENZA DI GENERE

A. Prevenire la violenza di genere

Titolo	Prevenire la violenza di genere
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire la conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne, anche con attenzione all'aspetto antropologico e di mainstreaming per sviluppare una cultura sensibile al problema e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e accogliente per tutti e tutte.
Descrizione dell'intervento	Sulla scorta dell'interesse dimostrato per l'Incontro formativo sul tema della violenza maschile sulle donne" a cura del a Centro Veneto Progetti Donna – Auser, realizzato nel 2020 a cui hanno partecipato complessivamente 91 dipendenti (76 F e 15 M) si intende realizzare ulteriori momenti informativi rivolti a tutti i dipendenti dell'Ente.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Gabinetto del Sindaco, e Comitato Unico di Garanzia

Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane
Aggiornamento	Gli incontri sono stati anticipati al primo semestre. Realizzate 2 edizioni a cui hanno partecipato 46 dipendenti (42 F e 4 M) e una edizione di approfondimento, rivolta a coloro che avevano già partecipato al primo incontro, alla quale hanno partecipato 38 dipendenti (37 F e 1 M).
Tempi di realizzazione	2022

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel corso del triennio si effettuerà il monitoraggio delle Azioni inserite nel presente Piano organizzando annualmente un incontro tra il Settore Risorse Umane ed il C.U.G. per l'analisi degli interventi realizzati e la verifica dei risultati delle Azioni Positive individuate. Saranno, inoltre, raccolti pareri, consigli, osservazioni suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA

RISORSE FINANZIARIE

Parte Entrata e Parte Spesa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	786.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
02	20018715	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER CAMPAGNA VACCINALE - VEDI SPESA CAP. VARI	00078	220.391,97	0,00	0,00	0,00
02	20023000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13036100 - 13263300 - 14157600	00078	115.399,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0101					1.121.791,29	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 0103					200.000,00	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	929.655,79	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Tipologia 0104					929.655,79	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Titolo 2					2.251.447,08	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	200.000,00	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 - 13019585 - 14163300 - 14020500 - 13001010 - 11234015 - 22189505.	00078	214.691,15	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	9.655,79	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	270.529,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 01					695.176,44	660.300,00	660.300,00	660.300,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
0200	30076800	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 22322000.	00078	15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					710.476,44	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 - 22800095 - 22800100	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					5.186.923,52	4.618.300,00	4.618.300,00	4.618.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20010105	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "PADOVA CITTÀ POLICENTRICA" - VEDI SPESA CAP. 14166510 - 13018750		00077	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30061000	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CONCESSIONE PER USO SALE/LOCALI DI QUARTIERE		00077	58.156,60	30.000,00	50.000,00	50.000,00
0300	30061005	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE QUARTIERI - VEDI SPESA CAP. 14000010		00077	356.275,30	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 01					414.431,90	280.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Titolo 3					414.431,90	280.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale CDC 01012					454.431,90	300.000,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30075700	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI MESSI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 11157400 - 11157405 - 12157400	00059	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Titolo 3					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale CDC 01021					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo 3					150,00	150,00	150,00	150,00
Totale CDC 01022					150,00	150,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000003	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00	3.742.653,06	0,00	0,00
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	2.955.511,71	539.659,63	0,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	5.957.500,00	12.191.899,14	2.011.623,00
Totale Tipologia 0					0,00	12.655.664,77	12.731.558,77	2.011.623,00
Totale Titolo 0					0,00	12.655.664,77	12.731.558,77	2.011.623,00
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	21.081.534,90	15.702.962,33	15.702.962,33	15.702.962,33
01	10010605	E.1.03.01.01.000	- ENTRATA STRAORDINARIA DA SENTENZA RICORSO COMUNE DI PADOVA/STATO SU FONDO DI SOLIDARIETA' -IMU	00002	37.415.613,69	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0301					58.497.148,59	15.702.962,33	15.702.962,33	15.702.962,33
Totale Titolo 1					58.497.148,59	15.702.962,33	15.702.962,33	15.702.962,33
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	2.924.416,61	100.055,00	100.055,00	100.055,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Tipologia 0101					4.924.416,61	2.100.055,00	2.100.055,00	2.100.055,00
Totale Titolo 2					4.924.416,61	2.100.055,00	2.100.055,00	2.100.055,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 01					50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 03 Tipologia 300: Interessi attivi								
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00002	50,00	50,00	50,00	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00002	617.926,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 03					617.976,80	50.050,00	50.050,00	50.050,00
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	76.880,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30079100	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (parz. rilevante ai fini I.v.a.)	00002	131.135,52	312.022,00	312.022,00	312.022,00
0200	30088500	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	00002	83,04	0,00	0,00	0,00
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	589.489,79	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00002	27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 05					1.824.988,56	1.887.022,00	1.887.022,00	1.887.022,00
Totale Titolo 3					2.443.015,36	1.937.122,00	1.937.122,00	1.937.122,00
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	219.413,34	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	28.250,39	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 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
0800	50134005	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER LLPP OPI 2019/014 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VOLTABRUSEGANA - VEDI SPESA 22200640	00002	292.202,42	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	463.705,76	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	430.709,46	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	187.220,53	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					2.511.003,33	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					2.511.003,33	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	124.350.879,00	124.350.879,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					124.350.879,00	124.350.879,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7					124.350.879,00	124.350.879,00	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	700.000,00	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	43.000.000,00	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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
0200	91161000	E.9.01.02.02.000	- CONTRIBUTI ALLA C.P.S. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTE) - VEDI SPESA CAP.71561000	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	50.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	91170010	E.9.01.03.01.000	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI SPESA CAP. 71570010	00002	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9900	91184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00002	350.000,00	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'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE (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	500.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 01					71.060.000,00	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	300.000,00	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	2.500.000,00	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	31.736,08	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	500.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	1.868,37	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	450.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 02					4.824.196,85	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 9					75.884.196,85	75.715.000,00	75.715.000,00	75.715.000,00
Totale CDC 01031					268.610.659,74	232.461.683,10	108.186.698,10	97.466.762,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	504.614,77	410.000,00	410.000,00	410.000,00
0300	30056600	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE APPARECCHIATURE PER DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI		00086	42.411,00	42.411,00	42.411,00	42.411,00
Totale Tipologia 01					547.025,77	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30074200	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSI PER USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FOTOCOPIATORI SELF-SERVICE		00086	22.500,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0200	30074700	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI E RIMBORSI VARI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 13215305		00086	1.468,34	0,00	0,00	0,00
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					65.968,35	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Totale Titolo 3					612.994,12	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 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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. 22116635		00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 05					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale CDC 01032					667.994,12	571.911,00	571.911,00	571.911,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale Tipologia 04					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale Titolo 3					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale CDC 01034					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	73.500.000,00	73.742.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	12.457.967,97	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
08	10004300	E.1.01.01.08.000	- RECUPERO EVASIONE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI) - VEDI SPESA PARTE CAP. 11205700	00014	709.133,52	0,00	0,00	0,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	1.000.008,21	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	2.351.870,14	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
51	10008200	E.1.01.01.51.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00014	58.219.005,85	47.234.755,65	47.234.755,65	47.234.755,65
51	10014500	E.1.01.01.51.000	- T.I.A. (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) - VEDI SPESA CAP. 1663	00014	1.942.442,80	0,00	0,00	0,00
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00014	139.237,12	0,00	0,00	0,00
53	10005005	E.1.01.01.53.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00014	588.570,50	200.000,00	150.000,00	100.000,00
61	10008205	E.1.01.01.61.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAPP. 13166300 - 10309300	00014	1.432.927,66	0,00	0,00	0,00
76	10004200	E.1.01.01.76.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE TASI	00014	174.147,12	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					176.015.310,89	156.876.755,65	156.584.755,65	156.534.755,65
Totale Titolo 1					176.015.310,89	156.876.755,65	156.584.755,65	156.534.755,65
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30057005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE (COSAP)	00014	35.000,00	35.000,00	52.000,00	70.000,00
0300	30057010	E.3.01.03.01.000	- CANONE UNICO PATRIMONIALE - COSAP - (COMMA 816 DELLA LEGGE 160/2019)	00014	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
0300	30057015	E.3.01.03.01.000	- CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' - (COMMA 816 DELLA LEGGE 160/2019)	00014	2.900.334,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
0300	30057020	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA')	00014	65.000,00	65.000,00	98.000,00	130.000,00
0300	30059000	E.3.01.03.01.000	- C.O.S.A.P. - (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI SU AREE PUBBLICHE)	00014	214.622,03	0,00	0,00	0,00
0300	30059005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00014	768.547,06	300.000,00	250.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 01					5.533.503,09	4.850.000,00	4.850.000,00	4.800.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024	
Totale Tipologia 05						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 3						5.535.003,09	4.851.500,00	4.851.500,00	4.801.500,00
Totale CDC 01041						181.550.313,98	161.728.255,65	161.436.255,65	161.336.255,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0200	30071500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261300 - 13261400		00046	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 01					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01042					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	46.615,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Tipologia 0104					46.615,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo 2					46.615,18	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	297.753,68	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	542.269,45	560.000,00	560.000,00	560.000,00
0300	30062400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE - VEDI SPESA CAP. 13000700		00015	2.159,19	0,00	0,00	0,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE		00015	2.712.545,20	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
0300	30080400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI IMMOBILE VIA GOZZI - VEDI SPESA CAP. 13008900		00015	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Tipologia 01					3.571.727,52	3.607.000,00	3.607.000,00	3.607.000,00
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	216.514,28	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	16.000,00	16.000,00
9900	30081900	E.3.05.99.99.000 - PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14266600		00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Tipologia 05					296.514,28	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Titolo 3					3.868.241,80	3.877.000,00	3.877.000,00	3.877.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40099010	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 22113710		00015	135.324,00	135.324,00	180.000,00	180.000,00
0100	40099015	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536005		00015	15.036,00	15.036,00	20.000,00	20.000,00
0100	40101000	E.4.04.01.08.000 - DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI		00015	2.332.800,00	2.332.800,00	2.174.040,00	11.065.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
0100	40101005	E.4.04.01.08.000 - DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	259.200,00	259.200,00	241.560,00	1.229.550,00
0200	40095000	E.4.04.02.01.000 - ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0200	40095005	E.4.04.02.01.000 - ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 04					3.242.360,00	3.242.360,00	3.115.600,00	12.995.500,00
Totale Titolo 4					3.242.360,00	3.242.360,00	3.115.600,00	12.995.500,00
Totale CDC 01051					7.157.216,98	7.155.360,00	7.028.600,00	16.908.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
0200	30047500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0200	30047505	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30079000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER VISITE, ISPEZIONI, ETC.	0003	30.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30079200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA REGOLAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30081000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA TABELLE PASSI CARRAI	0003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					570.030,00	570.000,00	559.000,00	559.000,00
Totale Titolo 3					570.030,00	570.000,00	559.000,00	559.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0100	40097900	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 13134300 - 23112400	0003	1.749.600,00	1.749.600,00	1.749.600,00	1.749.600,00
0100	40098000	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - V. Spesa Cap.13022200 - 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 -25437500	0003	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0100	40098010	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 16, comma 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/2001 - VEDI SPESA CAP. 22374410	0003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0400	40098700	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI - VEDI SPESA CAP. 22374400	0003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 05					5.474.600,00	5.474.600,00	5.474.600,00	5.474.600,00
Totale Titolo 4					5.474.600,00	5.474.600,00	5.474.600,00	5.474.600,00
Totale CDC 01061					6.044.630,00	6.044.600,00	6.033.600,00	6.033.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20011410	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER MOVIMENTAZIONE DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO - VEDI SPESA CAP. 13064310	00057	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					65.000,00	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	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40154400	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTO G.S.E. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VEDI SPESA CAP. 23178800	00057	2.240.000,00	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. 22002210-22002215-22002350	00057	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Tipologia 02					2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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
Totale Tipologia 05					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4					2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	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	50134405	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINI FRIGORIFERI DI C.SO AUSTRALIA PER MAGAZZINI - COMPLETAMENTO OPERE (LLPP EDP 2020/028) - VEDI SPESA CAPP. 22400270		00002	297.200,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134470	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI E PONTI COMUNALI (LLPP EDP 2019/065) - VEDI SPESA CAPP. 22400800		00002	49.745,27	0,00	0,00	0,00
0800	50134480	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA (LLPP EDP 2020/029) - VEDI SPESA CAPP. 22400285		00002	139.500,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134485	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO (LLPP EDP 2020/030) - VEDI SPESA CAPP. 22400295		00002	139.500,00	0,00	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	99.220,00	0,00	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	169.752,40	0,00	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	97.780,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.374.412,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					1.374.412,93	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	60141035	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI (LLPP EDP 2021/020) - VEDI SPESA CAP.22500170		00002	98.900,00	0,00	0,00	0,00
0100	60141085	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI EX FORO BOARIO (LLPP EDP 2021/089) - VEDI SPESA CAP. 22500785		00002	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale Tipologia 03					1.378.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					1.378.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01062					5.311.312,93	2.508.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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)	00086	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 01063					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010100	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REFERENDUM - VEDI SPESA CAP. 11133120 - 13267510 - 13267610 - 12133100 - 11133125	00077	144.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	20020500	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAPP.	00077	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	20010700	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELEZIONI E REFERENDUM - VEDI SPESA CAP. 11133135 - 13267515 - 13267615 - 11133130 - 12133105	00077	297.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.042.237,37	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 2					1.042.237,37	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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 COMPRESE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	00077	27.000,00	27.000,00	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	130.000,00	130.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30053600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00077	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700	00077	535.384,17	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 01					695.484,17	560.100,00	560.100,00	560.100,00
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	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	33.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30078700	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI PER SERVIZIO POSTA IN CONTRASSEGNO - VEDI SPESA CAP. 13230900	00077	11.062,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0200	30088505	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	00077	4.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					48.435,13	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Titolo 3					750.919,30	605.100,00	605.100,00	605.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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
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					1.803.156,67	1.215.100,00	1.815.100,00	1.815.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	139.035,10	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Tipologia 0101					139.035,10	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Titolo 2					139.035,10	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					139.535,10	96.000,00	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20015500	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13021305-11021305-13021310	00008	212.564,60	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					212.564,60	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					212.564,60	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0500	40104705	E.4.02.05.03.000	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	75.629,71	75.629,71	0,00	0,00
0500	40104710	E.4.02.05.03.000	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	85.083,43	85.083,43	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					160.713,14	160.713,14	0,00	0,00
Totale Titolo 4					160.713,14	160.713,14	0,00	0,00
Totale CDC 01082					373.277,74	160.713,14	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Tipologia 0101					79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Titolo 1					79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	20016000	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 13097200	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 2					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
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	40.000,00	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	574.020,36	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0200	30078000	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO PENSIONI PER AZIONE SURROGATORIA V/INPS	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	30079500	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO INDENNITA' INAIL PERCEPITE DAL PERSONALE COMUNALE	00013	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9900	30075600	E.3.05.99.99.000	FONDO PER COMPENSI DI VARIA NATURA A DIPENDENTI PER TERNA INDENNITA' ESPROPRIO - VEDI SPESA CAP. 11125200 - 11125205 - 12125200	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	30076200	E.3.05.99.02.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNE (LEGGE MERLONI) - VEDI SPESA CAP. 11133305 - 11133300 - 12133310	00013	1.624.842,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9900	30076210	E.3.05.99.99.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVO CONDONO EDILIZIO - VEDI SPESA CAP. 11133320-11133325-12133330	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05					2.439.862,37	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024	
Totale Titolo 3						2.439.862,37	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
Totale CDC 01101						2.525.862,37	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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		00059	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					60.000,00	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		00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30077500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO		00059	21.306,74	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		00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					31.306,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					91.306,74	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale CDC 01111					91.306,74	85.000,00	85.000,00	85.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 02012					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20010310	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DA ANCI - VEDI SPESA CAP. 11404100 11404120 12404100	00064	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	20025700	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13237200	00064	94.917,50	84.500,00	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	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
Totale Tipologia 0101				1.875.367,50	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012310	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO "IMPETUS" - VEDI SPESA CAP. 11244305 -13230305 - 22116410 - 13230310	00064	226.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105				226.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2				2.101.929,50	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
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	3.000,00
0200	30054300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00064	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30059010	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01				13.300,00	13.300,00	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	4.824,00	4.824,00	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	14.056.733,30	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30042800	E.3.02.02.99.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCESSUALI	00064	830,26	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	1.201.146,97	1.200.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	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	744.086,57	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	186.347,82	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00064	10.038.933,35	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	2.406.359,86	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	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30073200	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI GESTIONE G.C.S. - VEDI SPESA CAP. 13017200	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 02					31.209.762,13	30.376.324,00	30.376.324,00	30.376.324,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30075400	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA PREFETTURA PER COMPENSO ORDINE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 11133200 - 11133205 - 12133200	00064	44.990,34	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 05					80.990,34	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Titolo 3					31.304.052,47	30.435.624,00	30.435.624,00	30.435.624,00
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					33.435.981,97	32.324.124,00	32.324.124,00	32.324.124,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0101					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale CDC 04011					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022505	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER AFFITTI E SPESE DI CONDUZIONE DEGLI SPAZI IN AFFITTO E RELATIVO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE - VEDI SPESA CAP. 13116000 - 13116105	00004	96.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					96.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					96.670,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40156820	E.4.02.01.01.000	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PER RICAVO NUOVA SEZIONE SCUOLA INFANZIA E NIDO INTEGRATO "MAGO DI OZ" - (LL.PP. 2021/091) - VEDI SPESA CAP. 22500725	00057	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 04021					1.296.670,00	1.200.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI ALLOGGI SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE)	00004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 04022					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40158725	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO - (LL.PP. EDP 2021/117) - VEDI SPESA CAP. 22501680	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0300	40158835	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - (LL.PP. EDP 2022/050) - VEDI SPESA CAP. 22501545	00057	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1089	00002	72.852,97	0,00	0,00	0,00
0800	50134425	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO "IL GIROTONDO" E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE (LLPP EDP 2020/073) - VEDI SPESA CAPP. 22400630	00002	1.300.000,00	0,00	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	293.070,00	0,00	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	221.810,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.887.732,97	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					1.887.732,97	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04023					2.697.732,97	810.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	265.531,58	0,00	0,00	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	246.760,66	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0104					512.292,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 2					670.292,24	308.000,00	308.000,00	308.000,00
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	4.964.558,63	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
0200	30047000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI - (Rilevante ai fini Iv.a.)	00004	1.122,76	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					4.965.681,39	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale Titolo 3					4.965.681,39	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale CDC 04061					5.635.973,63	5.258.000,00	5.258.000,00	5.258.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0101					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 2					150.000,00	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					223.520,00	223.520,00	223.520,00	223.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40158285	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST (LLPP EDP 2021/053) - VEDI SPESA CAP. 22500355	00057	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
0100	40158720	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISIZIONE CASTELLO CARRARESI - DONAZIONE DA PARTE DELLO STATO VEDI SPESA CAP. 22113760	00057	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
0300	40122100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO MONUMENTALE - VEDI SPESA CAPP. 22156200	00057	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	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
0300	40158800	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - (LL.PP. EDP 2022/040) - VEDI CAP. SPESA 22501485	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0300	40158805	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - (LL.PP. EDP 2022/042) - VEDI CAP. SPESA 22501495	00057	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0300	40158810	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI - (LL.PP. EDP 2022/041) - VEDI CAP. SPESA 22501490	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale Tipologia 02					42.200.000,00	42.200.000,00	350.000,00	100.000,00
Totale Titolo 4					42.200.000,00	42.200.000,00	350.000,00	100.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50129400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1098	00002	29.347,69	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					29.347,69	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					29.347,69	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05011					42.229.347,69	42.200.000,00	350.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	20009135	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER URBS PICTA - VEDI SPESA CAP. 13224825 - 13224830 - 13073010 - 14089010	00081	143.900,00	0,00	0,00	0,00
02	20009145	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO CCIAA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (GARA SUPER IAT) - VEDI SPESA CAP. 13224835	00081	810.932,77	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	20017005	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STAGIONE LIRICA- VEDI SPESA CAPP. 13228655-13228660-13228665	00081	51.713,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02	20023100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13159200 - 22232615	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0101					1.216.545,77	655.000,00	655.000,00	655.000,00
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- 22232625	00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0102					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 - 13135020 - 14120105	00081	203.660,00	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					353.660,00	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 - 13224850 -14120100- 22232635	00081	2.593.973,36	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Tipologia 0104					2.593.973,36	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024	
Totale Titolo 2						4.174.179,13	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	30034400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13019900 - 13120300	00081	30.000,00	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	7.997,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
0200	30036500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600 - 1430300.	00081	301.708,00	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	120.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
0200	30060000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AI MUSEI E RELATIVE PREVENDITE (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
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	95.080,72	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Tipologia 01						2.934.986,08	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00
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						2.974.986,08	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
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						7.179.165,21	5.598.000,00	5.598.000,00	5.598.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13220110 - 13220115.	00028	60.715,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0103					60.715,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2					60.715,60	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 l.v.a.)	00028	1.094.807,08	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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400	00028	45.095,04	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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400	00028	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					1.229.902,12	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale Titolo 3					1.229.902,12	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale CDC 06011					1.290.617,72	695.000,00	695.000,00	695.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
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
Totale Tipologia 03					5.755,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					5.755,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 06012					5.755,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	236.255,73	154.000,00	141.000,00	141.000,00
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	308.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
02	20024100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI OBIETTIVO ETA' EVOLUTIVA - VEDI SPESA CAP. 13127105	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					559.255,73	323.000,00	310.000,00	310.000,00
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	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Tipologia 0105					25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Titolo 2					584.755,73	348.500,00	335.500,00	335.500,00
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	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 3					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 06021					614.755,73	378.500,00	365.500,00	365.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20009405	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO A.S.S.I. (AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI UN OFFERTA TURISTICA REGIONALE INTEGRATA) - VEDI SPESA CAPP. 11400535-11400540-12400540-13162755-13291315-14162425	00081	5.852,39	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					5.852,39	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					5.852,39	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 07011					5.852,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30047800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	00046	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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					18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Totale Titolo 3					18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 04					300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	150.000,00	150.000,00	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
Totale Tipologia 05					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 4					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale CDC 08011					1.518.650,00	1.518.650,00	1.518.650,00	1.518.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40157020	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 5 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO 243 - (LL.PP. EDP 2020/017) - VEDI SPESA CAP. 22501380	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50133000	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER SPESE RELATIVE AI LAVORI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA POPOLARE - VEDI SPESA CAPP. 4380	00002	1.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134410	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO 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 CAPP. 22400345	00002	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					246.805,45	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					246.805,45	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08021					496.805,45	250.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	78.750,00	78.750,00	45.000,00	45.000,00
0100	40097005	E.4.04.01.10.000	AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	8.750,00	8.750,00	5.000,00	5.000,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000	ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	64.602,00	64.602,00	27.000,00	27.000,00
0100	40097405	E.4.04.01.10.000	ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	7.178,00	7.178,00	3.000,00	3.000,00
0200	40100000	E.4.04.02.01.000	ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	62.550,00	62.550,00	112.500,00	112.500,00
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	12.500,00	12.500,00
Totale Tipologia 04					228.780,00	228.780,00	205.000,00	205.000,00
Totale Titolo 4					228.780,00	228.780,00	205.000,00	205.000,00
Totale CDC 08022					228.780,00	228.780,00	205.000,00	205.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 0104				80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012405	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "CENTRAL VENETO CITIES" - VEDI SPESA CAP. 13000000 - 11000000 - 13000005 - 13000010 - 13000015 - 13000020 - 14000000 - 14000005 - 22000000	00089	884.753,60	442.377,00	0,00	0,00	0,00
01	20012410	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "PADOVAFIT EXPANDED" - VEDI SPESA CAPP. 13100040-11110015-13100045-13100050-13100055-13100060-14100020-14100025	00089	224.976,93	0,00	224.977,00	0,00	0,00
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 - 22186870	00089	0,00	0,00	17.925,00	0,00	0,00
01	20012420	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 "RISK PACC" - VEDI SPESA CAP. 11404310-13100085-13100090-13100095-22002300	00089	0,00	0,00	29.853,75	0,00	0,00
01	20012425	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 "2 ISECAP" - VEDI SPESA CAP. 11404210-13100070-13100075-13100080	00089	0,00	0,00	16.892,50	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105				1.109.730,53	442.377,00	289.648,25	0,00	0,00
Totale Titolo 2				1.189.730,53	482.377,00	329.648,25	40.000,00	40.000,00
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	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	50,00
Totale Tipologia 01				80,00	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	3.000,00
Totale Tipologia 05				3.000,00	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	3.080,00
Totale CDC 09021				1.192.810,53	485.457,00	332.728,25	43.080,00	43.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009510	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA - VEDI SPESA CAP. 22001700		00019	47.580,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					47.580,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					47.580,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30072800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13038700 - 14018560 - 13038720		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 - 14018560 - 13038720		00019	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40158705	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO PARCO IRIS 2° LOTTO (LL.PP. VER 2022/013) - VEDI SPESA CAP. 22501270		00019	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0100	40158710	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA GUIZZA (LL.PP. VER 2022/014) - VEDI SPESA CAP. 22501275		00019	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0100	40158715	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - (LL.PP. VER 2020/015) - VEDI SPESA CAP. 22501280		00019	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					8.500.000,00	8.500.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024	
Totale Titolo 4						8.525.000,00	8.525.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
0800	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	195.317,81	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						195.317,81	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						195.317,81	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09022						8.793.897,81	8.551.000,00	51.000,00	51.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	20009815	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI SPECIALI) - VEDI SPESA CAP. 13166605	00089	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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					1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Totale Titolo 2					1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Totale CDC 09031					1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	86.738,71	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					86.738,71	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					86.738,71	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041					86.738,71	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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 2022
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	2022	2023	2024
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	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0104					55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20014900	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO URBAN GREEN BELTS - VEDI SPESA CAP. 13326200 - 13326300 - 13326400 - 13327400 - 11326500	00019	25.525,70	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					25.525,70	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					80.525,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 - 13262410 - 22262805 - 22309305 - 13038725	00019	48.997,06	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0300	30058005	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONE DI SUBCONCESSIONE PARCHI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13120020-13120025	00019	44.900,00	44.900,00	49.900,00	54.900,00
Totale Tipologia 01					93.897,06	93.900,00	98.900,00	103.900,00
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					94.897,06	94.900,00	99.900,00	104.900,00
Totale CDC 09052					175.422,76	114.900,00	119.900,00	124.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Titolo 3					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40107200	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI DI PRIVATI 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					27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Tipologia 0101					19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Titolo 2					19.108.496,42	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	2.681.521,80	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale Tipologia 01					2.921.521,80	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Totale Titolo 3					2.921.521,80	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	1.063.744,00	1.063.744,00	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. 23112405-22113720	00062	7.840.000,00	7.840.000,00	10.640.000,00	8.960.000,00
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	2.224.587,00	2.224.587,00	2.224.587,00	20.000.000,00
0100	40120015	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE PER PROGETTAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRAM SIR 3 FINO A LEGNARO (FONDO PROGETTAZIONE OPERE D.M. 215/2021 MIMS) - VEDI SPESA CAP. 22186875	00062	241.023,65	241.023,65	275.591,12	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	241.024,00	241.024,00	275.592,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale Tipologia 02					11.650.199,65	11.650.199,65	13.455.591,12	28.999.821,00
Totale Titolo 4					11.650.199,65	11.650.199,65	13.455.591,12	28.999.821,00
Totale CDC 10021					33.680.217,87	32.890.199,65	34.695.591,12	50.239.821,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20010915	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER L'INTEGRAZIONE DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 13000100	00062	45.140,00	0,00	0,00	0,00
02	20017400	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 2952	00062	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					112.640,00	0,00	0,00	0,00
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	119.560,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					119.560,00	0,00	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. 13000030-13000035-11000035-11000040-12000035-22000020	00062	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					72.689,00	72.689,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					304.889,00	72.689,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30044700	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE	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 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024	
0800	50127300	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1739	00002	38.571,63	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						38.571,63	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						38.571,63	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10051						494.460,63	223.689,00	151.000,00	151.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20011400	E.2.01.01.02.000	- "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ""PADOVA PER LA SICUREZZA STRADALE"" - VEDI SPESA CAP. 1319"	00057	11.310,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					11.310,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					11.310,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048900	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	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	40157025	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIORGANIZZAZIONE PIAZZA PETRARCA - (LL.PP. 2022/006)- VEDI SPESA CAP. 22501580	00057	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
0100	40158730	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI. RECUPERO DEL PONTE PALEOCAPA - (LL.PP. 2022/001) - VEDI SPESA CAP. 22501555	00057	0,00	0,00	800.000,00	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	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	40158825	E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER NUOVE ROTATORIE AL CONFINE CON PONTE SAN NICOLO': VIA PIOVESE-VIA PIZZAMANO-VIA DA RIO-VIA CAVOUR-PONTE SAN NICOLO' - (LLPP OPI 2022/008) - VEDI SPESA CAP. 22501590	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.944.000,00	3.944.000,00	880.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia 05					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 4					4.024.000,00	4.024.000,00	960.000,00	160.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50134430	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. SPAZI URBANI DEI QUARTIERI (LLPP OPI 2020/001) - VEDI SPESA CAPP. 22400650	00002	973.567,50	0,00	0,00	0,00
0800	50134435	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI (LLPP OPI 2020/009) - VEDI SPESA CAPP. 22400690	00002	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	50134460	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE DEI PONTI IN MURATURA VIA GIOTTO, VIA CORNARO ED ALTRI (LLPP OPI 2020/024) - VEDI SPESA CAPP. 22400760	00002	244.311,97	0,00	0,00	0,00
0800	50134465	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTI IN C.A. PONTI OGNISSANTI, CAVALCAFERROVIA CAMERINI CORSO ESPERANTO SUL BACCHIGLIONE (LLPP OPI 2020/025) - VEDI SPESA CAPP. 22400765	00002	244.304,98	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					2.212.184,45	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					2.212.184,45	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10052					6.249.994,45	4.026.500,00	962.500,00	162.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	212.153,04	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	749.484,94	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0200	30043000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	1.752.030,40	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Totale Tipologia 01					2.713.668,38	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
Totale Titolo 3					2.713.668,38	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
Totale CDC 12011					3.263.668,38	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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. 13235000-13241405-11029700-11029720-12029700-22241400-14187030	00020	3.288.316,62	2.471.214,00	2.471.214,00	2.471.214,00
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	730.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	20028500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 14178400 - 14304005	00020	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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					4.833.316,62	3.686.214,00	3.686.214,00	3.686.214,00
Totale Titolo 2					4.833.316,62	3.686.214,00	3.686.214,00	3.686.214,00
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 - 14187025	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 01					5.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 05					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 3					85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale CDC 12012					4.918.316,62	3.771.214,00	3.771.214,00	3.771.214,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40156825	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ASILO NIDO SCRICCILOLO DI VIA BAJARDI 3 - VEDI SPESA CAP. 22201025		00057	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 12013					700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
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	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
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					2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					2.066.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00
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	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							
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	15.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 3					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale CDC 12021					2.122.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20010830	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO - VEDI SPESA CAP. 13076420-13105620 - 14331305 - 14331310 - 14331315	00020	18.200,00	0,00	0,00	0,00
02	20015810	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610	00020	630.735,03	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 0101					648.935,03	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 2					648.935,03	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30045500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI AGLI ANZIANI E PARTECIPAZIONI SOCIALI VARIE - (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13021100 - 19026800	00020	151.500,00	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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159300 - 13260800	00020	3.500,00	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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					158.000,00	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 l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219815	00020	140.000,00	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	500.573,39	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					745.573,39	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Totale Titolo 3					903.573,39	903.000,00	903.000,00	903.000,00
Totale CDC 12031					1.552.508,42	1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20011210	E.2.01.01.01.000	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	843.846,38	438.992,00	0,00	0,00
01	20012105	E.2.01.01.01.000	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	20016215	E.2.01.01.01.000	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. 13370005-13122110-13370025-22484510	00020	380.879,90	0,00	0,00	0,00
01	20021000	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 11029605-11029610-12029605-13029605-13029610-13029615-13122100-22029600-22029610-22029625-22029605	00020	1.084.378,44	810.800,00	810.800,00	810.800,00
01	20021005	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - SIA - AVV. N. 3" - VEDI SPESA CAP. 13277525 - 11277530 - 11277535 - 12277540-13277545 - 12277550	00020	113.514,30	0,00	0,00	0,00
02	20010200	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO ANCI PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS - VEDI SPESA CAP. 13307900 - 13199715	00020	37.660,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	20010815	E.2.01.01.02.000	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	960.672,50	0,00	0,00	0,00
02	20010820	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP. 13307920-14163720	00020	18.287,25	0,00	0,00	0,00
02	20010835	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DESTINATI AI PROGETTI R.I.A. E S.O.A. - VEDI CAP. 13170470-14043135-14043140	00020	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
02	20010840	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DESTINATI AL PROGETTO POVERTA' EDUCATIVA - VEDI CAP. 13170475 -14043145	00020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	20011300	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 13234800 - 14234805 - 14234800	00020	31.954,21	7.000,00	0,00	0,00
02	20015815	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105615	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	20016205	E.2.01.01.02.000	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	64.732,14	0,00	0,00	0,00
02	20016210	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - POI FEAD - VEDI SPESA CAP. 13277520-13277530	00020	329.560,97	0,00	0,00	0,00
02	20023800	E.2.01.01.02.000	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	13.629,90	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
02	20026705	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA - VEDI SPESA CAP. 13307935	00020	5.745,38	0,00	0,00	0,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136105	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101					4.724.861,53	2.113.792,00	1.667.800,00	1.667.800,00
Tipologia 0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
01	20009325	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO DOMICILIARITA' IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 13170440	00020	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20009335	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER FINANZIAMENTO AZIONI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 13307930	00020	175.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20009340	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO CARIPARO PER PROGETTO "DAL DORMITORIO ALLA CASA" - VEDI SPESA CAP. 13042730 - 22029630	00020	150.000,00	115.000,00	0,00	0,00
01	20018600	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Totale Tipologia 0104					645.000,00	115.000,00	120.000,00	0,00
Tipologia 0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
01	20013705	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA AMIF - PROGETTO "EMBRANCIN" - VEDI SPESA CAPP. 11277700-11277720-12277705-13277700-14043110-14163710-13277705-11277710-13042715	00020	387.290,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					387.290,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					5.757.151,53	2.228.792,00	1.787.800,00	1.667.800,00
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	10.000,00	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	5.000,00	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	405.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Tipologia 05					450.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024	
Totale Titolo 3						450.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale CDC 12041						6.207.151,53	2.658.792,00	2.217.800,00	2.097.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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- 22302705-13302715-12302720-22302710-22123475		00020	159.340,47	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Totale Tipologia 0101					159.340,47	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0102					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 2					174.340,47	64.600,00	64.600,00	64.600,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056405	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI SPESA CAP. 14178415		00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Tipologia 01					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 3					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale CDC 12051					274.340,47	164.600,00	164.600,00	64.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	50.000,00	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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia 0101					850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009330	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER FINANZIAMENTO AZIONI CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 14285605	00020	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					375.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.225.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054600	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI CANONI ALLOGGI COMUNALI	00020	1.014.162,50	0,00	0,00	0,00
0300	30054605	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VEDI SPESA CAP. 13199710 - 13220015 - 14000210 - 14000215	00020	3.800.000,00	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. 13187400-13187415-13187420-19313640	00020	1.001.307,15	355.000,00	355.000,00	355.000,00
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	25.471,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					5.840.941,47	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
Totale Titolo 3					5.840.941,47	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
Totale CDC 12061					7.065.941,47	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	48.800,00	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	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia 0101					62.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Titolo 2					62.300,00	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	55.167,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0200	30030500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	00077	1.100.000,00	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	60.000,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0200	30081300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO DI CREMAZIONE	00077	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Totale Tipologia 01					3.975.167,59	3.944.000,00	3.944.000,00	3.944.000,00
Totale Titolo 3					3.975.167,59	3.944.000,00	3.944.000,00	3.944.000,00
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					4.308.667,59	4.232.900,00	4.232.900,00	4.232.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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 - 23525825	00025	249.798,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					249.798,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia 0103					105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Titolo 2					354.798,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	79.363,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					79.363,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					85.363,03	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale CDC 14021					440.161,03	131.000,00	131.000,00	131.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	121.012,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Tipologia 01					121.012,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Titolo 3					121.012,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale CDC 14041					121.012,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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' - VEDI SPESA CAP. 14018520	00078	1.147.424,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 0101					1.147.424,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 2					1.147.424,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC 15031					1.147.424,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Parte Entrata					667.786.188,95	584.811.898,54	405.329.642,12	418.379.187,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	977.582,70	485.215,00	485.215,00	446.397,80
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	142.238,71	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	460,00
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	51.650,22	30.000,00	30.000,00	27.600,00
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	79.048,20	10.000,00	10.000,00	9.200,00
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	66.975,39	27.000,00	27.000,00	24.840,00
01	01	13019525	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA'	00078	128.072,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	50.781,24	35.800,00	35.800,00	32.936,00
01	01	13019535	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	49.247,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	01	13019555	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13036100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20023000	00078	39.440,00	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	800,00	800,00	800,00	736,00
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	6.519,40	5.000,00	5.000,00	4.600,00
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	9.487,44	3.950,00	3.950,00	3.634,00
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	157.400,00	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	19.000,51	0,00	0,00	0,00
01	01	13236905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	170.000,00	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	10.000,00	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
Totale MacroAggregato 03						2.293.742,81	1.465.705,00	1.465.705,00	1.417.843,80
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	419.533,32	137.000,00	137.000,00	84.940,00
01	01	14018525	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	1.004.328,40	660.000,00	660.000,00	660.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	01	14018530	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012200		00078	686.615,94	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	209.317,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01	01	14018550	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00078	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14018565	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		00078	40.897,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14018570	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00078	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14020500	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30061400		00078	15.700,00	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	51.445,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	14030105	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00078	24.750,00	10.000,00	10.000,00	6.200,00
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	97.686,44	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	64.267,50	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	63.359,00	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	38.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
01	01	14210320	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 20009620		00078	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14406700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20023000		00078	960,00	560,00	560,00	560,00
Totale MacroAggregato 04						4.121.759,60	1.657.560,00	1.657.560,00	1.601.700,00
Totale Titolo 1						6.416.203,41	3.123.665,00	3.123.665,00	3.019.943,80
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	5.000,00	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	2.306.017,38	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Totale MacroAggregato 02						2.316.017,38	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	615.905,93	139.968,00	139.968,00	139.968,00
Totale MacroAggregato 03						615.905,93	139.968,00	139.968,00	139.968,00
Totale Titolo 2						2.931.923,31	2.369.968,00	2.369.968,00	2.369.968,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale CDC 01011						9.348.126,72	5.493.633,00	5.493.633,00	5.389.911,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	1.840,00
Totale MacroAggregato 03						2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00
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	353.295,50	250.000,00	300.000,00	300.000,00
01	01	14117830	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	369.557,63	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	363.410,45	200.000,00	200.000,00	124.000,00
01	01	14166510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private- VEDI ENTRATA CAP. 20010105	00077	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.106.263,58	820.000,00	850.000,00	774.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	01	19136405	U.1.09.99.06.000	- Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	1.342,27	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						1.342,27	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.109.605,85	822.000,00	852.000,00	775.840,00
Totale CDC 01012						1.109.605,85	822.000,00	852.000,00	775.840,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

C.D.C. 01013 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	186.885,03	160.000,00	170.000,00	156.400,00
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,00
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
Totale MacroAggregato 03						190.385,03	163.500,00	173.500,00	159.620,00
Totale Titolo 1						190.385,03	163.500,00	173.500,00	159.620,00
Totale CDC 01013						190.385,03	163.500,00	173.500,00	159.620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	379,00	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00059	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
Totale MacroAggregato 01						1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12157400	U.1.02.01.01.000	- Irap. - vedi entrata cap. 30075700	00059	127,00	127,00	127,00	127,00
Totale MacroAggregato 02						127,00	127,00	127,00	127,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	668.280,14	540.000,00	540.000,00	540.000,00
01	02	13018700	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	29.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	48.743,38	35.000,00	35.000,00	32.200,00
Totale MacroAggregato 03						746.723,52	588.000,00	588.000,00	585.200,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00059	5.371,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 04						5.371,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1						754.094,97	594.000,00	594.000,00	591.200,00
Totale CDC 01021						754.094,97	594.000,00	594.000,00	591.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
 Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13018711	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.01.1	00059	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	130.675,54	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	75.679,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	02	13057310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	150,00	150,00	150,00	138,00
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.760,00
01	03	13018714	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.1 Risorse Finanziarie	00059	4.000,00	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	1.500,00	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	2.500,00	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	100,00	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	1.000,00	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	100,00	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	1.500,00	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	100,00	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	68.944,70	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	1.500,00	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	150,00	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	24.033,64	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	17.069,59	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	727,22	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	100,00	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	8.000,00	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	6.000,00	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	300,00	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	700,00	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	139,95	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	10.000,00	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	500,00	250,00	250,00	250,00
Totale MacroAggregato 03						363.070,48	232.600,00	232.600,00	232.348,00
Totale Titolo 1						363.070,48	232.600,00	232.600,00	232.348,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	02	22125300	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale Titolo 2						6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
Totale CDC 01022						369.592,48	239.122,00	232.600,00	232.348,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 01025 Direzione Generale

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	10.302,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00
01	02	13073710	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00056	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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	9.200,00
Totale MacroAggregato 03						25.302,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
Totale Titolo 1						25.302,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
Totale CDC 01025						25.302,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	91.557,70	90.500,00	90.500,00	90.500,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	64.187,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	17.682,65	17.400,00	17.400,00	17.400,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	120.252,23	116.300,00	116.300,00	116.300,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	82.956,79	81.000,00	81.000,00	81.000,00
01	02	12025350	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	15.710,97	15.600,00	15.600,00	15.600,00
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	37.168,33	35.500,00	35.500,00	35.500,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	93.149,84	91.500,00	91.500,00	91.500,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	104.648,33	102.200,00	102.200,00	102.200,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	14.149,81	13.700,00	13.700,00	13.700,00
01	03	12043805	U.1.02.01.99.000	- Imposta di bollo su fatture elettroniche attive	00002	32.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	297.518,13	204.800,00	204.800,00	204.800,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	7.169,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	23.802,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	92.851,43	90.700,00	90.700,00	90.700,00
01	04	12404000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incentivo per maggiori entrate tributarie	00002	3.465,54	0,00	0,00	0,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	62.639,15	61.700,00	61.700,00	61.700,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	98.862,83	93.900,00	93.900,00	93.900,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	86.477,16	85.800,00	85.800,00	85.800,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	100.960,57	98.700,00	98.700,00	98.700,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	202.339,12	199.500,00	199.500,00	199.500,00
01	08	12050705	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	105.290,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	48.308,18	45.600,00	45.600,00	45.600,00
01	10	12403000	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	9.268,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	11	12050700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	1.488,95	0,00	0,00	0,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	53.880,64	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	10.861,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	861.911,90	861.000,00	861.000,00	861.000,00
03	01	12242000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00002	38.471,99	0,00	0,00	0,00
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	273.055,66	265.800,00	265.800,00	265.800,00
04	01	12400900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	11.721,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	11.095,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	61.053,34	57.500,00	57.500,00	57.500,00
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	126.123,39	121.700,00	121.700,00	121.700,00
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	293.264,16	286.400,00	286.400,00	286.400,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	13.896,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	74.206,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	5.688,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	8.200,59	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	50.159,51	49.000,00	49.000,00	49.000,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	10.138,77	9.700,00	9.700,00	9.700,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	20.425,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	46.916,13	46.600,00	46.600,00	46.600,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	90.509,74	87.800,00	87.800,00	87.800,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	5.615,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	7.709,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	5.118,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	08	12400200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	24.008,25	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	26.690,41	25.300,00	25.300,00	25.300,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	8.592,15	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	138.420,76	136.400,00	136.400,00	136.400,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	39.677,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	12.532,98	11.800,00	11.800,00	11.800,00
12	01	12400800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	22.149,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	68.448,41	64.600,00	64.600,00	64.600,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	2.748,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	71.523,20	66.700,00	66.700,00	66.700,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	26.955,65	25.700,00	25.700,00	25.700,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	64.816,14	61.300,00	61.300,00	61.300,00
12	05	12402900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	11.021,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	31.628,71	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	5.523,26	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	75.863,96	71.700,00	71.700,00	71.700,00
14	01	12400300	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	7.093,03	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	51.964,07	50.600,00	50.600,00	50.600,00
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	15.299,18	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	03	12401400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	4.709,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00002	4.931,58	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Totale MacroAggregato 02

4.859.665,67 4.547.100,00 4.547.100,00 4.547.100,00

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

01	01	13007900	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00002	146.934,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00002	57.271,07	51.271,07	50.000,00	50.000,00
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000	- Servizi finanziari	00002	330.354,28	205.000,00	230.000,00	230.000,00
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00002	202.709,48	150.000,00	150.000,00	149.999,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 03						737.269,67	526.271,07	550.000,00	549.999,70
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00002	20.465,57	20.000,00	20.000,00	12.400,00
01	03	14127905	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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						40.953,76	20.000,00	20.000,00	12.400,00
MacroAggregato 07		Interessi passivi							
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000	- Interessi di mora	00002	254.231,11	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	156.275,96	156.275,96	151.056,73	145.679,06
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.436,39	2.436,39	2.360,00	2.280,93
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	35.220,96	35.220,96	34.140,17	33.019,24
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	156.544,52	156.544,52	151.633,31	146.562,91
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	153.437,97	153.437,97	148.521,83	143.437,40
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	222.522,90	222.522,90	215.757,52	208.752,22
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000	- Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00002	20.093,19	20.093,19	18.820,75	17.516,86
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	21.317,22	21.317,22	20.612,15	19.884,69
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.511,24	2.511,24	2.398,94	2.285,17
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	4.722,05	4.722,05	4.582,05	4.436,44
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	141.079,05	141.079,05	135.776,45	130.258,71
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	786.209,87	786.209,87	741.333,72	696.036,68
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.033.243,85	1.033.243,85	1.000.571,32	966.791,06
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	00002	4.350,42	4.350,42	4.198,80	4.042,62
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	69.929,57	69.929,57	67.830,11	65.648,66
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	7.643,74	7.643,74	7.417,15	7.181,44
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000	- Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	00002	94.435,00	94.435,00	84.481,00	74.258,00
Totale MacroAggregato 07						3.166.205,01	3.041.973,90	2.921.492,00	2.798.072,09
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	1.360.421,03	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	1.138.958,86	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	605.958,20	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	01	10353500	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva	00002	2.390.000,00	2.390.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva	00002	0,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000	- Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205	00002	0,00	1.772.171,34	1.772.171,34	1.772.171,34
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000	- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	00002	0,00	14.006.556,36	13.979.254,46	13.940.229,96
Totale MacroAggregato 10						5.495.338,09	20.448.727,70	20.521.425,80	20.482.401,30
Totale Titolo 1						14.329.432,20	28.614.072,67	28.590.017,80	28.419.973,09

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 2			Spese in conto capitale						
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 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	279.106,00	279.106,00	289.000,00	299.265,00
Totale MacroAggregato 02						279.106,00	279.106,00	289.000,00	299.265,00
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	209.262,93	209.262,93	214.482,17	219.859,83
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	2.166,54	2.166,54	2.242,92	2.322,00
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	29.149,36	29.149,36	30.230,15	31.351,08
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	180.834,20	180.834,20	185.745,41	190.815,81
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	162.714,26	162.714,26	167.630,40	172.714,81
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	199.577,35	199.577,35	206.342,72	213.348,05
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00002	518.119,33	518.119,33	519.391,77	520.695,66
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	27.568,14	27.568,14	28.273,21	29.000,67
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00002	33.076,00	33.076,00	15.000,00	15.000,00
09	02	43536070	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	8.610,70	8.610,70	8.723,00	8.836,77
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	3.485,39	3.485,39	3.625,39	3.771,00
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	132.195,77	132.195,77	137.498,37	143.016,11
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	992.969,20	992.969,20	1.045.100,08	1.099.967,84
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	1.051.802,02	1.051.802,02	1.084.474,56	1.118.254,80
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	6.708,74	6.708,74	6.860,36	7.016,54
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	53.853,11	53.853,11	55.952,57	58.134,02
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000	- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00002	5.641,96	5.641,96	5.868,55	6.104,26
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	359.198,00	359.198,00	339.180,00	1.327.170,00
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	15.036,00	15.036,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						4.001.969,00	4.001.969,00	4.086.621,63	5.197.379,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale Titolo 4						4.281.075,00	4.281.075,00	4.375.621,63	5.496.644,25
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	124.350.879,00	124.350.879,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						124.350.879,00	124.350.879,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						124.350.879,00	124.350.879,00	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	15.031.765,53	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	43.074.437,73	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	150.070,21	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	4.430.404,17	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	321.934,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 01						76.444.539,37	71.060.000,00	71.060.000,00	71.060.000,00
MacroAggregato 02			Uscite per conto terzi						
99	01	72573000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali di terzi - VEDI E. CAP. 92173000	00002	2.048.680,95	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	390.876,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	577.640,82	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	539.170,87	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	3.050.730,37	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	123.791,57	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	459.722,37	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						7.252.547,26	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 7						83.697.086,63	75.715.000,00	75.715.000,00	75.715.000,00
Totale CDC 01031						226.693.753,74	232.961.026,67	108.680.639,43	109.631.617,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	22.853,82	16.700,00	16.700,00	15.364,00
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.542,00
01	01	13004415	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	8.677,10	6.000,00	6.000,00	5.520,00
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	121.798,26	76.755,00	76.755,00	70.614,60
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	301.573,92	196.400,00	196.400,00	180.688,00
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	32.913,93	25.026,00	25.026,00	23.023,92
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	6.350,50	5.000,00	5.000,00	4.600,00
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.496,08	800,00	800,00	736,00
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.612,02	1.890,00	1.890,00	1.738,80
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	4.589,14	2.966,00	2.966,00	2.728,72
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.480,40	4.000,00	4.000,00	3.680,00
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	799,00	799,00	799,00	735,08
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	735,90	600,00	600,00	552,00
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	920,00
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.104,00
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	111.779,95	78.000,00	78.000,00	78.000,00
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	230.255,72	151.500,00	151.500,00	151.500,00
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.720,40
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	12.550,09	9.420,00	9.420,00	8.666,40
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	21.932,76	18.000,00	18.000,00	16.560,00
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	41.928,14	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	53.999,92	35.470,00	35.470,00	32.632,40
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	644,00
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.191,51	1.600,00	1.600,00	1.472,00
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	678,00	363,00	363,00	333,96
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	9.050,40	5.886,00	5.886,00	5.415,12
01	03	13004420	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap.	00086	3.098,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.672,20	2.934,00	2.934,00	2.699,28
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	400,00	350,00	350,00	322,00
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	21.884,78	14.450,00	14.450,00	13.294,00
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.224,00	4.024,00	4.024,00	3.702,08
01	03	13017905	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.991,92	2.000,00	2.000,00	1.840,00
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	411.334,00	341.296,00	291.296,00	313.992,32
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	83.196,85	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	752.890,65	567.154,00	467.154,00	521.781,68
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	33.053,27	29.000,00	29.000,00	26.680,00
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	141,00	141,00	141,00	129,72
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.000,00	1.225,00	1.225,00	1.127,00
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.860,99	1.000,00	1.000,00	920,00
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.216,46	4.718,00	4.718,00	4.340,56
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.862,26	2.600,00	2.600,00	2.392,00
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	700,00	700,00	700,00	644,00
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - AUTOVETTURE	00086	21.962,18	17.774,00	17.774,00	16.352,08
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600	00086	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	13200900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.759,86	1.563,00	1.563,00	1.437,96
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	78.079,65	58.500,00	58.500,00	53.820,00
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01033	00086	10.288,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01031	00086	28.629,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	855,00	756,00	756,00	695,52
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.783,52	2.300,00	2.300,00	2.116,00
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	42.075,33	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	23.391,24	15.436,00	15.436,00	14.201,12
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.049,27	2.700,00	2.700,00	2.484,00
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	349,33	250,00	250,00	230,00
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	200,00	200,00	200,00	184,00
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.711,11	2.300,00	2.300,00	2.116,00
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	4.151,64	2.850,00	2.850,00	2.622,00
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01042	00086	17.016,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.305,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.212,91	3.400,00	3.400,00	3.128,00
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	452,00	452,00	452,00	415,84
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.579,42	10.323,00	10.323,00	9.497,16
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	276,00
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01051	00086	209.141,40	138.000,00	138.000,00	138.000,00
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.171,33	3.300,00	3.300,00	3.036,00
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	11.587,47	8.300,00	8.300,00	7.636,00
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	765,00	765,00	765,00	703,80
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	855,00	756,00	756,00	695,52
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	34.416,40	28.525,00	28.525,00	26.243,00
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	49.975,38	32.060,00	32.060,00	29.495,20
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	532,00	470,00	470,00	432,40
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.224,89	1.500,00	1.500,00	1.380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	9.050,40	5.886,00	5.886,00	5.415,12
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.478,70	1.000,00	1.000,00	920,00
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	35.065,02	23.350,00	23.350,00	21.482,00
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	6.740,12	5.000,00	5.000,00	4.600,00
01	06	13194215	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	1.028,00	550,00	550,00	506,00
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.598,95	4.000,00	4.000,00	3.680,00
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	22.823,86	14.901,00	14.901,00	13.708,92
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	800,00	736,00
01	06	13204005	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	400,00	200,00	200,00	184,00
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	705,74	500,00	500,00	460,00
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	219.180,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	34.091,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	29.057,11	18.500,00	18.500,00	18.500,00
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	16.184,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	34.042,85	24.900,00	24.900,00	24.900,00
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.058,00
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	22.512,43	14.000,00	14.000,00	12.880,00
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	87.577,46	58.896,00	58.896,00	54.184,32
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.480,40	4.000,00	4.000,00	3.680,00
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	368,00
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.162,22	5.074,00	5.074,00	4.668,08
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	112,00	112,00	112,00	103,04
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	21.809,94	14.401,00	14.401,00	13.248,92
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	1.425,00	1.025,00	1.025,00	943,00
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	3.770,70	2.468,00	2.468,00	2.270,56
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00
01	08	13203605	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	763,99	500,00	500,00	460,00
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	17.383,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	31.599,14	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	460,00
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	622,00	550,00	550,00	506,00
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.422,20	3.260,00	3.260,00	2.999,20
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	24.843,86	16.550,00	16.550,00	15.226,00
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	6.415,45	4.500,00	4.500,00	4.140,00
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.805,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	36.942,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.762,12	1.750,00	1.750,00	1.610,00
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.470,00	2.270,00	2.270,00	2.088,40
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	8.505,15	5.786,00	5.786,00	5.323,12
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.431,13	1.300,00	1.300,00	1.196,00
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	30.191,83	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.008,00	850,00	850,00	782,00
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	20.957,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.600,00	17.100,00	17.100,00	15.732,00
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	6.880,29	4.270,00	4.270,00	3.928,40
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	191.098,94	120.950,00	120.950,00	111.274,00
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.480,40	4.000,00	4.000,00	3.680,00
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	127.464,96	93.950,00	93.950,00	93.950,00
04	01	13081000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	34.296,84	25.831,00	25.831,00	23.764,52
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.500,26	1.000,00	1.000,00	920,00
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.077,90	1.000,00	1.000,00	920,00
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	230.132,14	145.000,00	145.000,00	145.000,00
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.610,30	3.000,00	3.000,00	2.760,00
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	15.451,82	9.000,00	9.000,00	8.280,00
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	28.841,04	27.900,00	27.900,00	25.668,00
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	587.779,94	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	920,00
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.090,70	7.000,00	7.000,00	6.440,00
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	20.693,62	17.900,00	17.900,00	16.468,00
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	920,00
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.960,80	8.000,00	8.000,00	7.360,00
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	17.276,74	10.151,00	10.151,00	9.338,92
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	4.810,40	4.000,00	4.000,00	3.680,00
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	422.690,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.519,02	3.810,00	3.810,00	3.505,20
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	935,00	635,00	635,00	584,20
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	27.581,50	18.950,00	18.950,00	17.434,00
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.740,20	2.000,00	2.000,00	1.840,00
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	460,00
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.023,39	1.000,00	1.000,00	920,00
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	17.583,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	267.815,14	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	684.960,78	471.564,00	471.564,00	433.838,88
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.342,66	6.600,00	6.600,00	6.072,00
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.091,26	14.150,00	14.150,00	13.018,00
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.580,00	790,00	790,00	726,80
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.311,92	5.400,00	5.400,00	4.968,00
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	153,00	83,00	83,00	76,36
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	58.677,60	38.950,00	38.950,00	35.834,00
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.240,20	2.000,00	2.000,00	1.840,00
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	644,00
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.794,00
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	18.236,40	12.550,00	12.550,00	11.546,00
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	330,90	188,00	188,00	172,96
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	812.115,84	653.254,00	653.254,00	653.254,00
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.192,28	5.500,00	5.500,00	5.060,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	187.478,09	128.500,00	128.500,00	128.500,00
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.787,20	2.680,00	2.680,00	2.465,60
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.220,00	610,00	610,00	561,20
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	20.610,85	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	18.101,86	11.974,00	11.974,00	11.016,08
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.949,65	2.500,00	2.500,00	2.300,00
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	230,00
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	240,00	120,00	120,00	110,40
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	460,00
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.528,54	4.600,00	4.600,00	4.232,00
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.305,00	696,00	696,00	640,32
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	39.607,60	25.750,00	25.750,00	23.690,00
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.104,00
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	5.340,22	3.000,00	3.000,00	2.760,00
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	109,00	59,00	59,00	54,28
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.321,98	5.500,00	5.500,00	5.060,00
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.041,40	9.936,00	9.936,00	9.141,12
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.805,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	26.246,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	391.418,49	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.450,00	3.050,00	3.050,00	2.806,00
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	941,78	892,00	892,00	820,64
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.000,00	500,00	500,00	460,00
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	37.590,40	28.000,00	28.000,00	25.760,00
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.405,33	1.500,00	1.500,00	1.380,00
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.028,80	6.690,00	6.690,00	6.154,80
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	134.175,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.314,24	1.000,00	1.000,00	920,00
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	183,00	98,00	98,00	90,16
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.282,88	3.990,00	3.990,00	3.670,80
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.680,90	9.244,00	9.244,00	8.504,48
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	195.162,73	131.000,00	131.000,00	131.000,00
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	32.821,91	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.091,31	4.250,00	4.250,00	3.910,00
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.305,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.072,71	10.100,00	10.100,00	9.292,00
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	18.165,83	12.000,00	12.000,00	11.040,00
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	172.863,12	116.150,00	116.150,00	116.150,00
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	36.411,89	35.789,00	35.789,00	32.925,88
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	3.500,36	2.000,00	2.000,00	1.840,00
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	920,00
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.431,13	1.300,00	1.300,00	1.196,00
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	135.228,74	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	136.434,42	84.196,00	84.196,00	77.460,32
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	400,00	400,00	368,00
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.233,05	5.469,00	5.469,00	5.031,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.122,00	600,00	600,00	552,00
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.553,19	1.900,00	1.900,00	1.748,00
12	04	13017915	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.574,00	3.374,00	3.374,00	3.104,08
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.690,51	1.750,00	1.750,00	1.610,00
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	19.903,32	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.805,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.617,30	2.650,00	2.650,00	2.438,00
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.805,15	1.500,00	1.500,00	1.380,00
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	23.587,71	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	2.150,00	1.500,00	1.500,00	1.380,00
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	10.583,16	6.436,00	6.436,00	5.921,12
12	06	13202305	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.478,70	1.000,00	1.000,00	920,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	920,00
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	24.909,64	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	69.808,06	42.598,00	42.598,00	39.190,16
12	09	13203100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	276,00
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	26.000,00	14.000,00	14.000,00	12.880,00
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	944,00	505,00	505,00	464,60
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	13.756,12	8.500,00	8.500,00	7.820,00
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	138.656,99	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	24.028,66	15.400,00	15.400,00	14.168,00
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.496,08	800,00	800,00	736,00
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.930,00	1.200,00	1.200,00	1.104,00
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.870,10	1.000,00	1.000,00	920,00
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	450,00	225,00	225,00	207,00
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.547,74	2.950,00	2.950,00	2.714,00
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	78.549,72	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	13.179,58	8.425,00	8.425,00	7.751,00
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.740,20	2.000,00	2.000,00	1.840,00
Totale MacroAggregato 03						9.597.727,90	6.790.578,00	6.640.578,00	6.547.252,08

Totale Titolo 1						9.630.927,90	6.823.778,00	6.673.778,00	6.580.452,08
------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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	2.571,00	2.571,00
01	03	22103010	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01	03	22103725	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
01	03	22103740	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00086	7.341,92	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
01	03	22103745	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - Vedi E. Cap. 20018715	00086	13.492,23	0,00	0,00	0,00
01	03	22116600	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 - AVANZO PER INVESTIMENTI E AVANZO LIBERO	00086	91.184,56	21.740,00	21.740,00	21.740,00
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	10.870,00	10.870,00
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	229,60	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	1.087,00	1.087,00
04	02	22116610	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	0,01	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	1.880,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
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	22386210	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00086	585,60	0,00	0,00	0,00
12	01	22386215	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00086	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
12	01	22386220	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi	00086	605,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						177.564,78	60.072,86	60.073,00	60.073,00
Totale Titolo 2						177.564,78	60.072,86	60.073,00	60.073,00
Totale CDC 01032						9.808.492,68	6.883.850,86	6.733.851,00	6.640.525,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	460,00
Totale MacroAggregato 03						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.460,00
Totale Titolo 1						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.460,00
Totale CDC 01033						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.460,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	3.330,40
Totale MacroAggregato 03						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.330,40
Totale Titolo 1						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.330,40
Totale CDC 01034						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.330,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.840,00
01	04	13057000	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	901.209,55	170.000,00	170.000,00	156.400,00
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	408.292,21	190.000,00	190.000,00	174.800,00
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	444.220,74	230.000,00	230.000,00	211.600,00
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	89.623,95	20.000,00	20.000,00	18.400,00
Totale MacroAggregato 03						1.845.346,45	612.000,00	612.000,00	563.040,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00014	127.977,30	60.000,00	60.000,00	37.200,00
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00014	6.347,44	5.000,00	5.000,00	3.100,00
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00014	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.480,00
Totale MacroAggregato 04						139.324,74	70.000,00	70.000,00	43.400,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	19259900	U.1.09.02.01.000	- Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00014	799.711,22	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 09						799.711,22	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 1						2.789.382,41	787.000,00	887.000,00	811.440,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22223700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40114800	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						2.819.382,41	817.000,00	917.000,00	841.440,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	04	13218200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	600,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01	04	13261400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30051900 - 30071500	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	13290300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00
Totale MacroAggregato 03						12.600,00	12.000,00	12.000,00	11.840,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00046	655,00	655,00	801,00	497,00
Totale MacroAggregato 04						655,00	655,00	801,00	497,00
Totale Titolo 1						13.255,00	12.655,00	12.801,00	12.337,00
Totale CDC 01042						13.255,00	12.655,00	12.801,00	12.337,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	787.484,70	20.600,00	20.600,00	20.600,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU-TASI)	00015	21.176,32	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	323.099,81	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	530.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.661.760,83	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	138.572,14	82.000,00	82.000,00	75.440,00
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00015	14.109,98	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00015	2.320.102,98	2.000.000,00	1.900.000,00	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	5.000,00	5.000,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00015	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	805.822,05	400.000,00	400.000,00	368.000,00
01	05	13047805	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI ENTRATA CAP.20020705	00015	46.615,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00015	284.630,66	200.000,00	200.000,00	184.000,00
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	4.600,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00015	235.271,00	0,00	0,00	0,00
01	05	13129200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30056400	00015	85.211,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	193.450,00	166.000,00	166.000,00	152.720,00
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	371.546,78	315.000,00	315.000,00	289.800,00
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	19.143,25	15.000,00	15.000,00	13.800,00
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.420,00
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	192.053,35	175.000,00	175.000,00	161.000,00
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	91.534,02	33.000,00	33.000,00	30.360,00
Totale MacroAggregato 03						4.852.227,09	3.518.500,00	3.418.500,00	3.406.140,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	05	14133600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30056400	00015	595.349,94	515.000,00	515.000,00	515.000,00
01	05	14266600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30081900	00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
01	05	14282510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a privati	00015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00
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						661.349,94	580.000,00	580.000,00	579.620,00
Totale Titolo 1						7.175.337,86	4.866.100,00	4.766.100,00	4.753.360,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	179.703,31	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	720.220,25	655.902,00	634.500,00	634.500,00
01	05	22113710	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40099010		00015	135.324,00	135.324,00	180.000,00	180.000,00
01	05	22113720	U.2.02.01.09.000 - Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della linea tranviaria Sir 3 - Vedi E. Cap. 40120005		00015	542.707,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22113730	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095020		00015	6.191,30	0,00	0,00	0,00
01	05	22113760	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Acquisizione Castello Carraresi - Vedi Entrata cap. 40158720		00015	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						36.584.145,86	35.791.226,00	814.500,00	814.500,00
Totale Titolo 2						36.584.145,86	35.791.226,00	814.500,00	814.500,00
Totale CDC 01051						43.759.483,72	40.657.326,00	5.580.600,00	5.567.860,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13100900	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		0003	34.366,70	30.000,00	30.000,00	27.600,00
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		0003	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
01	06	13195905	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		0003	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200		0003	93.662,38	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.153.029,08	135.000,00	125.000,00	120.600,00
Totale Titolo 1						1.153.029,08	135.000,00	125.000,00	120.600,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	06	22118900	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		0003	50.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22374400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098700		0003	125.370,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	06	22374410	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098010		0003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale MacroAggregato 02						778.372,01	753.000,00	753.000,00	753.000,00
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						978.372,01	953.000,00	953.000,00	953.000,00
Totale CDC 01061						2.131.401,09	1.088.000,00	1.078.000,00	1.073.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	6.131,12	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	1.549,72	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale MacroAggregato 01						7.680,84	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	541,32	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						5.541,32	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	61.433,96	39.000,00	24.000,00	22.080,00
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	3.569,60
01	06	13010705	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00057	25.711,77	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	2.280.244,68	2.150.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	250.675,88	220.000,00	220.000,00	202.400,00
01	06	13034920	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - Vedi E. Cap. 20011405	00057	17.667,72	0,00	0,00	0,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.040,00
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	4.382,40	3.400,00	3.400,00	3.128,00
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	3.422,12	2.000,00	2.000,00	1.840,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	78.263,34	0,00	0,00	0,00
01	06	13064305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	412.051,55	180.000,00	180.000,00	165.600,00
01	06	13064310	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20011410	00057	1.229,53	0,00	0,00	0,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	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	460,00
01	06	13210120	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00057	150.907,90	113.000,00	128.000,00	117.760,00
01	06	13210125	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00057	44.874,00	30.000,00	30.000,00	27.600,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	364.988,04	250.000,00	250.000,00	230.000,00
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	98.460,59	50.000,00	50.000,00	46.000,00
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	13.800,00
Totale MacroAggregato 03						3.832.799,48	3.087.230,00	2.987.230,00	3.013.727,60
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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
Totale MacroAggregato 04						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 1						3.847.521,64	3.099.730,00	2.999.730,00	3.026.227,60
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	22000035	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 20019900		00057	20.000,00	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	25.302,35	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	19.681,81	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	3.245,89	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	9.060,08	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	4.657,69	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	3.685,46	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	5.666,01	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	32.164,96	0,00	0,00	0,00
01	06	22000410	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impianti antincendio - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	133.396,87	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	7.046,98	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	19.477,53	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	6.733,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	131.041,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01	06	22004010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici civici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	26.922,27	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	72.750,82	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	34.105,71	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	25.018,37	0,00	0,00	0,00
01	06	22012200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010 - 960 - 1210	00057	531,14	531,14	1.293,00	751,54
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	99.317,92	0,00	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40123300	00057	75.010,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22057400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	4.746,81	0,00	0,00	0,00
01	06	22083035	U.2.02.01.04.000	- Telecamere videosorveglianza - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	95.726,81	0,00	0,00	0,00
01	06	22083040	U.2.02.01.09.000	- Bonifica via Anelli - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	28.625,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22100005	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	75.000,00	75.000,00	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	144.959,93	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	40.209,06	0,00	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	213.458,73	0,00	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070	00057	6.296,57	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	83.361,47	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	93.555,67	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	103.604,12	0,00	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	100.000,00	0,00	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 COMUNLI - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134025	00057	187.220,53	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	2.178,03	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	341.883,17	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	2.666,41	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	16.125,23	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	14.672,93	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	7.848,66	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	11.925,68	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	7.083,45	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	119.242,01	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	1.228.697,47	450.000,00	500.000,00	500.000,00
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	34.704,30	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	11.452,95	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	44.566,13	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	450.057,36	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	4.921,57	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	14.726,19	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	10.631,46	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 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	06	22316415	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	10.090,72	0,00	0,00	0,00
01	06	22316425	U.2.02.01.09.000	Interventi di ristrutturazione e adeguamento immobili comunali	00057	89.372,47	0,00	0,00	0,00
01	06	22316500	U.2.02.01.09.000	Mantenimento in efficienza e adeguamento normativo impianti termici/condizionam. edifici comunali - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	28.004,51	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	43.406,08	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	29.394,02	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 - 40096010 - 40101000	00057	4.866,58	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	2.166,37	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	2.181,41	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	15.658,08	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	35.358,71	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	17.796,26	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	39.786,83	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	43.785,42	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	1.672,00	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	150.000,00	0,00	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	109.890,43	0,00	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	78.176,96	0,00	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	297.200,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	800.500,00	0,00	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	139.125,00	0,00	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	450.870,65	0,00	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	95.876,87	0,00	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	125.000,00	0,00	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	49.745,27	0,00	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	78.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22500110	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE - FINANZIATO CON MUTUI	00057	99.580,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22500125	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/010 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	153.677,65	86.500,00	0,00	0,00
01	06	22500140	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	50.281,98	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22500150	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22500170	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/020 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	98.900,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22500705	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/084 PALAZZO GOZZI - ADEGUAMENTO SERRAMENTI PIANO TERRA	00057	152.429,52	0,00	0,00	0,00
01	06	22501285	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/030 Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri - FINANZIATO ALIENAZIONI E ONERI	00057	33.100,86	100.000,00	66.899,14	0,00
01	06	22501290	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/001 Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22501295	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/002 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d'emergenza - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22501300	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/003 Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e maniglioni antipanico edifici comunali e impianti sportivi - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22501305	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/022 Riqualficazione impianto illuminazione piscina pallanuoto Plebiscito e palazzetto dello sport Raciti - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22501310	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/004 Manutenzione straordinaria cabine - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	06	22501315	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/031	Sostituzione torrette di potenza a scomparsa per distribuzione di energia presso le piazze Erbe e Frutta - FINANZIATO CON ONERI	00057	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01	06	22501320	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/005	Manutenzione impianti elevatori - FINANZIATO CON ONERI	00057	67.500,00	135.000,00	67.500,00	0,00
01	06	22501325	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/006	Manutenzione presidi antincendio - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22501330	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/007	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (in lotti) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01	06	22501335	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/008	Miglioramento accessibilità edifici e aree comunali -Padova Accessibile - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	06	22501340	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/009	Efficientamento energetico sedi comunali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01	06	22501345	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/010	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22501350	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/011	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01	06	22501355	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/012	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	06	22501360	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/013	Manutenzione straordinaria ascensori comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
01	06	22501365	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/014	Manutenzione straordinaria ascensori comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
01	06	22501370	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/015	Manutenzione straordinaria ascensori comunali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01	06	22501375	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/016	Ex caserma Prandina -Manutenzione straordinaria messa in sicurezza e demolizione edifici non sottoposti a tutela - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	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	3.264,73	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22332315	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - opere edili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	25.936,83	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	2.080,89	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						9.248.872,89	1.992.031,14	1.320.692,14	1.785.751,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.248.926,05	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.065.832,74	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale Titolo 2						12.314.705,63	4.232.031,14	3.560.692,14	4.025.751,54
Totale CDC 01062						16.162.227,27	7.331.761,14	6.560.422,14	7.051.979,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	06	13030000	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		00086	86.207,87	70.000,00	70.000,00	64.400,00
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		00086	23.999,45	0,00	0,00	0,00
01	06	13047205	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		00086	86.315,50	70.000,00	70.000,00	64.400,00
Totale MacroAggregato 03						196.522,82	140.000,00	140.000,00	128.800,00
Totale Titolo 1						196.522,82	140.000,00	140.000,00	128.800,00
Totale CDC 01063						196.522,82	140.000,00	140.000,00	128.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	24.161,12	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	3.948,08	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	4.841,49	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	27.678,51	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	363.600,00	363.600,00
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	109.000,00	109.000,00
01	07	11234000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30050000	00077	6.986,69	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	1.736,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale MacroAggregato 01						305.652,62	242.550,00	478.850,00	478.850,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	07	12133100	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200101000	00077	2.053,69	0,00	0,00	0,00
01	07	12133105	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200107000	00077	2.352,65	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	31.000,00	31.000,00
01	07	12234000	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30050000	00077	593,87	425,00	425,00	425,00
Totale MacroAggregato 02						20.500,21	15.925,00	31.425,00	31.425,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	13034200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	24.573,40	24.000,00	2.000,00	1.840,00
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	1.449,86	500,00	500,00	460,00
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	708.455,49	708.000,00	8.000,00	7.360,00
01	07	13101910	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00077	1.800,00	1.000,00	1.000,00	920,00
01	07	13230900	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI E. CAP. 30078700	00077	10.908,72	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	952,20	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	3,04	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	60.000,00	60.000,00
01	07	13267610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	40.902,11	0,00	0,00	0,00
01	07	13267615	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	4.365,59	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	636.400,00	636.400,00
Totale MacroAggregato 03						1.164.935,41	1.113.025,00	739.225,00	738.305,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	07	14070700	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30071000	00077	441.687,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 04						441.687,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 1						1.932.775,96	1.771.500,00	1.649.500,00	1.648.580,00
Totale CDC 01071						1.932.775,96	1.771.500,00	1.649.500,00	1.648.580,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	5.366,09	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	23.742,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 01						29.108,89	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	3.788,42	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	6.749,81	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	2.366,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 02						12.904,32	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	35.771,38	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	76.686,19	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
Totale MacroAggregato 03						112.957,57	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Totale Titolo 1						154.970,78	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Totale CDC 01081						154.970,78	96.000,00	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	5.207,30	4.024,00	4.024,00	4.024,00
01	01	13049144	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.2	00008	505,29	471,00	471,00	471,00
01	01	13049147	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.3	00008	494,46	389,00	389,00	389,00
01	02	13049148	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.1	00008	4.447,25	3.520,00	3.520,00	3.520,00
01	02	13049149	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.2	00008	2.012,59	1.469,00	1.469,00	1.469,00
01	03	13049108	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.2	00008	4.412,62	2.878,00	2.878,00	2.878,00
01	03	13049134	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.4	00008	129,64	96,00	96,00	96,00
01	03	13049139	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.3	00008	422,14	334,00	335,00	334,00
01	03	13049141	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.1	00008	2.393,16	1.834,00	1.834,00	1.834,00
01	04	13049142	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.1	00008	2.175,69	1.907,00	1.907,00	1.907,00
01	04	13049170	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.2	00008	516,27	382,00	382,00	382,00
01	05	13049135	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.05.1	00008	2.106,84	1.557,00	1.557,00	1.557,00
01	06	13049109	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.3	00008	2.332,95	1.765,00	1.765,00	1.765,00
01	06	13049112	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.1	00008	2.770,97	2.241,00	2.241,00	2.241,00
01	06	13049122	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.2	00008	11.390,98	9.654,00	9.654,00	9.654,00
01	06	13049168	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.4	00008	780,21	501,00	501,00	501,00
01	07	13049145	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.07.1	00008	5.849,35	4.520,00	4.520,00	4.520,00
01	08	13021310	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni - Vedl E. Cap. 20015500	00008	147.228,55	0,00	0,00	0,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00008	27.574,01	19.321,00	19.321,00	17.775,32
01	08	13049140	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.08.1	00008	886,41	651,00	651,00	651,00
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00008	69.474,98	45.200,00	45.200,00	41.584,00
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	2.439.804,67	1.675.539,00	1.975.539,00	2.084.295,88
01	08	13049305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00008	2.671,80	0,00	0,00	0,00
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	8.239,92	0,00	0,00	0,00
01	08	13067800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00008	201.951,08	111.500,00	111.500,00	102.580,00
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00008	72.397,34	55.000,00	55.000,00	50.600,00
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	27.040,60	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.520,00
01	10	13049143	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.1	00008	2.126,87	2.089,00	2.089,00	2.089,00
01	10	13049169	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.2	00008	205,79	192,00	192,00	192,00
01	11	13049150	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.11.1	00008	1.087,73	757,00	757,00	757,00
03	01	13049137	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 03.01.1	00008	20.805,60	16.695,00	16.695,00	16.695,00
04	01	13049117	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.2	00008	1.033,20	625,00	625,00	625,00
04	01	13049152	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.1	00008	9.369,36	6.928,00	6.928,00	6.928,00
04	02	13049118	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.3	00008	841,19	530,00	530,00	530,00
04	02	13049119	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.4	00008	85,36	48,00	48,00	48,00
04	02	13049153	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.1	00008	17.277,63	14.310,00	14.310,00	14.310,00
04	02	13049154	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.2	00008	35.583,66	29.303,00	29.303,00	29.303,00
04	06	13049155	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.06.1	00008	4.085,70	2.437,00	2.437,00	2.437,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
04	07	13049156	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.07.1	00008	1.518,78	1.430,00	1.430,00	1.430,00
05	01	13049120	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.01.1	00008	1.431,35	779,00	779,00	779,00
05	02	13049110	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.02.1	00008	14.324,61	10.709,00	10.709,00	10.709,00
06	01	13049115	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.2	00008	929,15	450,00	450,00	450,00
06	01	13049167	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.1	00008	3.156,41	2.001,00	2.001,00	2.001,00
06	02	13049158	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.02.1	00008	952,92	514,00	514,00	514,00
07	01	13049111	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 07.01.1	00008	118,86	96,00	96,00	96,00
08	01	13049171	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.01.1	00008	1.327,52	907,00	907,00	907,00
08	02	13049121	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.1	00008	1.212,98	898,00	898,00	898,00
08	02	13049136	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.2	00008	438,43	270,00	270,00	270,00
09	01	13049130	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.01.1	00008	95,32	48,00	48,00	48,00
09	02	13049101	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.1	00008	1.464,29	1.183,00	1.183,00	1.183,00
09	02	13049131	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.2	00008	4.163,97	3.164,00	3.164,00	3.164,00
09	03	13049102	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.03.1	00008	528,51	301,00	301,00	301,00
09	08	13049104	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.08.1	00008	994,11	635,00	635,00	635,00
10	02	13049128	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.02.1	00008	1.275,74	682,00	682,00	682,00
10	05	13049123	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.3	00008	372,79	271,00	271,00	271,00
10	05	13049129	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.1	00008	2.333,06	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10	05	13049133	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.2	00008	9.889,40	7.126,00	7.126,00	7.126,00
11	01	13049138	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 11.01.1	00008	1.558,79	1.043,00	1.043,00	1.043,00
12	01	13049113	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.3	00008	1.396,88	786,00	786,00	786,00
12	01	13049157	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.1	00008	1.678,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	13049159	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.2	00008	1.288,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	02	13049160	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.02.1	00008	77,27	48,00	48,00	48,00
12	03	13049161	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.03.1	00008	1.361,26	1.223,00	1.223,00	1.223,00
12	04	13049162	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.04.1	00008	1.243,01	1.003,00	1.003,00	1.003,00
12	05	13049163	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.05.1	00008	352,64	239,00	239,00	239,00
12	06	13049164	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.06.1	00008	833,89	627,00	627,00	627,00
12	07	13049165	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.1	00008	7.273,07	4.881,00	4.881,00	4.881,00
12	09	13049114	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.2	00008	468,57	253,00	253,00	253,00
12	09	13049146	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.1	00008	7.873,27	6.362,00	6.362,00	6.362,00
14	01	13049172	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.01.1	00008	266,15	239,00	239,00	239,00
14	02	13049106	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.02.1	00008	1.487,11	1.111,00	1.111,00	1.111,00
14	04	13049107	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.04.1	00008	411,06	286,00	286,00	286,00
19	01	13049127	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 19.01.1	00008	122,06	96,00	96,00	96,00
Totale MacroAggregato 03						3.245.734,61	2.095.270,00	2.395.271,00	2.485.065,20

Totale Titolo 1						3.245.734,61	2.095.270,00	2.395.271,00	2.485.065,20
------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01	07	22190610	U.2.02.03.02.000	- Software - VEDI ENTRATA CAP. 40103800-20010110	00008	11.817,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00008	565.504,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000		00008	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware		00008	547.243,99	0,00	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software		00008	323.468,20	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	125.311,99	0,00	0,00	0,00
01	08	22123430	U.2.02.01.07.000 - Hardware - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI - SPAZI FINANZIARI		00008	2.785,26	0,00	0,00	0,00
01	08	22123445	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 20009400		00008	3.571,94	0,00	0,00	0,00
01	08	22123450	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104710		00008	690.665,89	85.083,43	0,00	0,00
01	08	22123460	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104705		00008	679.521,25	75.629,71	0,00	0,00
01	08	22123470	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - Vedi E. Cap. 40158700		00008	66.998,09	0,00	0,00	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						4.109.578,61	1.670.713,14	1.510.000,00	1.510.000,00
Totale Titolo 2						4.109.578,61	1.670.713,14	1.510.000,00	1.510.000,00
Totale CDC 01082						7.355.313,22	3.765.983,14	3.905.271,00	3.995.065,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	1.074.980,11	1.068.300,00	1.068.300,00	1.068.300,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	297.127,05	282.000,00	282.000,00	282.000,00
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	837.480,79	775.600,00	775.600,00	775.600,00
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	222.389,76	203.100,00	203.050,00	203.050,00
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	1.451.364,18	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	372.590,61	364.000,00	364.000,00	364.000,00
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	214.426,50	210.100,00	210.100,00	210.100,00
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	58.612,64	57.000,00	57.000,00	57.000,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11008505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	02	11008510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.036.349,19	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	284.834,71	268.000,00	268.000,00	268.000,00
01	02	11009550	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	185.435,60	184.300,00	184.300,00	184.300,00
01	02	11009750	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	61.055,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	11133320	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30076210	00013	24.451,62	22.506,00	22.506,00	22.506,00
01	02	11133325	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30076210	00013	6.057,72	5.582,00	5.582,00	5.582,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	434.435,59	415.600,00	415.600,00	415.600,00
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	118.298,92	112.200,00	112.200,00	112.200,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	11015110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.125.285,29	1.116.700,00	1.116.700,00	1.116.700,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	294.153,19	288.500,00	288.500,00	288.500,00
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	165.503,98	162.200,00	162.200,00	162.200,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	44.448,66	43.000,00	43.000,00	43.000,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.294.355,18	1.265.500,00	1.265.500,00	1.265.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	327.870,93	320.000,00	320.000,00	320.000,00
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	76.702,46	74.400,00	74.400,00	74.400,00
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	22.222,56	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	1.702,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	11000315	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	292.555,03	266.100,00	266.100,00	266.100,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	82.741,95	75.100,00	75.100,00	75.100,00
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	1.117.830,26	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	296.027,87	294.000,00	294.000,00	294.000,00
01	04	11404000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - Incentivo per maggiori entrate tributarie	00013	40.771,00	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	10.111,21	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	754.201,27	721.400,00	721.400,00	721.400,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	202.210,23	199.000,00	199.000,00	199.000,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.182.381,69	1.135.800,00	1.135.800,00	1.135.800,00
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	321.838,76	304.000,00	304.000,00	304.000,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.009.408,81	1.007.900,00	1.007.900,00	1.007.900,00
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	272.976,79	269.600,00	269.600,00	269.600,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.174.040,00	1.159.500,00	1.159.500,00	1.159.500,00
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	325.869,98	316.700,00	316.700,00	316.700,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.535.841,03	2.500.900,00	2.500.900,00	2.500.900,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	07	11033000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	659.129,53	638.000,00	638.000,00	638.000,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.286.852,35	1.277.300,00	1.277.300,00	1.277.300,00
01	08	11048105	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.462,46	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	355.619,44	349.000,00	349.000,00	349.000,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	103.183,02	100.700,00	100.700,00	100.700,00
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	368.064,25	368.000,00	368.000,00	368.000,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.256.859,98	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	10	11009510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.493,69	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	318.845,83	313.000,00	313.000,00	313.000,00
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	694.294,58	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	120.000,00	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	555.633,35	534.600,00	534.600,00	534.600,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	166.766,05	151.000,00	151.000,00	151.000,00
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	103.376,73	100.400,00	100.400,00	100.400,00
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	29.713,64	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	606.305,61	471.400,00	471.400,00	471.400,00
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	171.780,84	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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	121.380,07	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	32.397,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	10.864.146,26	10.765.000,00	10.765.000,00	10.765.000,00
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	2.761.730,73	2.753.500,00	2.753.500,00	2.753.500,00
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	350.268,81	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00013	897.600,00	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	232.620,87	114.000,00	114.000,00	114.000,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.249.317,54	3.070.800,00	3.070.800,00	3.070.800,00
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	860.776,28	821.000,00	821.000,00	821.000,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	139.310,64	133.700,00	133.700,00	133.700,00
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	39.854,97	38.300,00	38.300,00	38.300,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	139.928,31	135.500,00	135.500,00	135.500,00
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	36.216,93	34.700,00	34.700,00	34.700,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	700.149,45	688.400,00	688.400,00	688.400,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	187.640,69	182.500,00	182.500,00	182.500,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.558.417,56	1.526.200,00	1.526.200,00	1.526.200,00
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
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	409.533,79	392.100,00	392.100,00	392.100,00
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	278.550,29	278.400,00	278.400,00	278.400,00
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	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	82.980,87	82.000,00	82.000,00	82.000,00
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	3.665.582,18	3.618.300,00	3.618.300,00	3.618.300,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	5.941,18	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	966.245,71	948.000,00	948.000,00	948.000,00
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	166.271,19	163.800,00	163.800,00	163.800,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	45.107,92	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	860.299,30	852.400,00	852.400,00	852.400,00
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	238.443,66	229.500,00	229.500,00	229.500,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	66.104,58	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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	17.305,01	15.700,00	15.700,00	15.700,00
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	107.602,78	97.600,00	97.600,00	97.600,00
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	33.241,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	600.849,73	580.900,00	580.900,00	580.900,00
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	164.604,57	160.500,00	160.500,00	160.500,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	119.762,28	112.600,00	112.600,00	112.600,00
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	31.865,08	30.600,00	30.600,00	30.600,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	233.192,99	218.600,00	218.600,00	218.600,00
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	69.678,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	574.642,94	557.600,00	557.600,00	557.600,00
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	152.326,25	149.000,00	149.000,00	149.000,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.055.512,33	1.030.300,00	1.030.300,00	1.030.300,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	284.958,71	277.500,00	277.500,00	277.500,00
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	62.152,79	60.700,00	60.700,00	60.700,00
09	03	11175905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11175910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.500,00	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	17.413,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	100.528,67	96.600,00	96.600,00	96.600,00
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	23.948,81	22.500,00	22.500,00	22.500,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	69.391,68	61.000,00	61.000,00	61.000,00
09	05	11401905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	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	19.442,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	285.669,72	285.400,00	285.400,00	285.400,00
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	78.329,87	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	312.393,32	296.500,00	296.500,00	296.500,00
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	87.765,16	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	05	11000035	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00013	23.745,97	22.310,00	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	6.676,46	5.930,00	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	106.307,91	102.400,00	102.400,00	102.400,00
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	29.227,16	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.616.379,81	1.597.200,00	1.597.200,00	1.597.200,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.600,00	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	466.193,99	447.000,00	447.000,00	447.000,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	118.731,01	114.500,00	114.500,00	114.500,00
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	447.594,40	439.300,00	439.300,00	439.300,00
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	3.524,80	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	156.227,31	146.300,00	146.300,00	146.300,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	46.481,75	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	5.085.162,62	4.891.900,00	4.891.900,00	4.891.900,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.376.802,47	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	261.513,54	245.900,00	245.900,00	245.900,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	74.739,16	70.700,00	70.700,00	70.700,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	780.101,41	757.700,00	757.700,00	757.700,00
12	01	11402805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11402810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	215.871,09	206.200,00	206.200,00	206.200,00
12	02	11221000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	02	11221005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	41.170,37	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	8.231,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	823.898,74	783.800,00	783.800,00	783.800,00
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	226.891,45	212.000,00	212.000,00	212.000,00
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	337.537,50	321.000,00	321.000,00	321.000,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	86.505,56	81.000,00	81.000,00	81.000,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	123.563,95	117.400,00	117.400,00	117.400,00
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	34.837,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	368.133,73	355.400,00	355.400,00	355.400,00
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	100.248,21	97.000,00	97.000,00	97.000,00
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	766.655,41	761.700,00	761.700,00	761.700,00
12	07	11274010	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	11274200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	202.480,19	195.600,00	195.600,00	195.600,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	40.561,54	34.400,00	34.400,00	34.400,00
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	9.328,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	62.026,90	59.400,00	59.400,00	59.400,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	20.830,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	09	11226000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.443,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	11226005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	915.265,28	860.200,00	860.200,00	860.200,00
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	226.771,70	210.000,00	210.000,00	210.000,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	78.324,54	73.700,00	73.700,00	73.700,00
14	01	11400305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	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	20.742,68	19.500,00	19.500,00	19.500,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	597.050,82	581.000,00	581.000,00	581.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	161.093,31	156.600,00	156.600,00	156.600,00
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	189.602,40	184.630,00	184.630,00	184.630,00
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	52.785,81	51.200,00	51.200,00	51.200,00
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	48.374,50	44.700,00	44.700,00	44.700,00
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	13.507,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	57.649,16	52.800,00	52.800,00	52.800,00
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	14.626,17	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale MacroAggregato 01						78.155.682,37	74.651.553,00	74.623.263,00	74.623.263,00
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	02	12133330	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 30076210	00002	2.077,27	1.912,00	1.912,00	1.912,00
01	10	12009500	U.1.02.01.01.000	- IRAP - Personale in comando	00013	59.937,05	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	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						65.395,32	40.293,00	39.070,00	39.070,00
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	9.200,00
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00013	139.656,42	120.000,00	120.000,00	110.400,00
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	433.828,48	300.000,00	300.000,00	276.000,00
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00013	45.864,26	27.000,00	27.000,00	24.840,00
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.220,00
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	80.071,36	62.790,00	62.790,00	57.766,80
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00013	10.200,00	6.000,00	6.000,00	5.520,00
01	10	13260100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012000	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	10	13403100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	56.960,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 03						792.080,52	586.290,00	586.290,00	539.946,80
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	668.679,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale MacroAggregato 09						668.679,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 1						79.681.837,59	75.528.136,00	75.498.623,00	75.452.279,80
Totale CDC 01101						79.681.837,59	75.528.136,00	75.498.623,00	75.452.279,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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		00059	16.048,66	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		00059	65.506,55	45.112,00	45.112,00	45.112,00
Totale MacroAggregato 01						81.555,21	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		00059	5.569,54	3.836,00	3.836,00	3.836,00
01	11	12265100	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo		00059	38.137,00	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.		00059	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						44.506,54	34.636,00	33.836,00	33.836,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00059	24.800,16	18.700,00	18.700,00	17.204,00
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00059	243.090,89	100.000,00	100.000,00	92.000,00
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		00059	758,96	500,00	500,00	460,00
Totale MacroAggregato 03						362.952,34	119.200,00	119.200,00	109.664,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	11	14068215	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00059	11.459,12	10.000,00	10.000,00	6.200,00
Totale MacroAggregato 04						11.459,12	10.000,00	10.000,00	6.200,00
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		00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	10047733	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01011		00059	115.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	02	10047725	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01021		00059	114.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	03	10047701	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01031		00059	95.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	03	10047736	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01032		00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	04	10047716	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01041		00059	90.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	05	10047714	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01051		00059	76.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	06	10047718	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01061		00059	102.274,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	06	10047721	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01062		00059	180.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	06	10047734	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01064		00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
 Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	07	10047731	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01071	00059	114.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	08	10047727	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01082	00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	08	10047738	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01081	00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	10	10047726	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01101	00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	11	10047715	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01111	00059	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00059	113.570,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01	11	10135305	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - AUTOVETTURE	00059	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	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00059	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	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	10047728	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 03011	00059	185.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04	01	10047708	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04011	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	10047709	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04021	00059	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	02	10047710	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04022	00059	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	07	10047711	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04071	00059	95.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	01	10047723	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05011	00059	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	02	10047735	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05021	00059	135.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	01	10047713	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 06011	00059	159.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	01	10047719	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 08011	00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09	02	10047717	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09022	00059	104.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	02	10047737	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09021	00059	115.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	05	10047724	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 10052	00059	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	01	10047729	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 11011	00059	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	01	10047702	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12012	00059	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	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	03	10047703	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12031	00059	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	10047704	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12041	00059	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	00059	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	07	10047706	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12071	00059	95.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	08	10047707	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12081	00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	10047732	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12091	00059	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	00059	109.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale MacroAggregato 10						3.171.535,93	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Totale Titolo 1						3.672.968,83	2.231.000,00	2.230.200,00	2.216.864,00
Totale CDC 01111						3.672.968,83	2.231.000,00	2.230.200,00	2.216.864,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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 2022
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	2022	2023	2024
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	18.461,00	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	4.584,13	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	9.790,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00064	24.766,57	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	452.966,92	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	119.329,63	47.524,00	47.524,00	47.524,00
03	01	11404100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	4.816,00	0,00	0,00	0,00
03	01	11404120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						643.235,83	267.213,00	267.213,00	267.213,00
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	1.638,30	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	448,16	297,00	297,00	297,00
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00064	5.575,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	12248400	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 300419000	00064	25.590,92	15.913,00	15.913,00	15.913,00
03	01	12404100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	410,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						33.719,88	21.910,00	21.910,00	21.910,00
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	1.584.343,81	1.098.500,00	998.500,00	1.012.000,00
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00064	56.222,00	40.000,00	40.000,00	36.800,00
03	01	13063100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	580,52	500,00	500,00	460,00
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	41.753,49	25.000,00	25.000,00	23.000,00
03	01	13086420	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	559.733,23	475.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	554.848,64	400.000,00	400.000,00	368.000,00
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00064	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
03	01	13230305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012310	00064	37.092,00	26.976,00	0,00	0,00
03	01	13230315	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00064	2.978,00	0,00	0,00	0,00
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00064	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00
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	920,00
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	143.764,02	75.593,35	60.000,00	55.200,00
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	17.480,00
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00064	5.875.525,70	4.884.406,65	4.678.518,24	4.508.000,00
03	02	13086425	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00064	7.025,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	02	13089505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	41.691,43	25.000,00	25.000,00	23.000,00
03	02	13144405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.600,00
03	02	13209005	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30043105	00064	630.298,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	888.680,12	650.000,00	650.000,00	598.000,00
12	03	13089010	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00064	4.060,00	0,00	0,00	0,00
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	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
12	05	13304100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 30071400	00064	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale MacroAggregato 03						10.825.395,13	8.599.790,00	8.251.332,24	7.991.954,00
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	5.000,00	3.100,00
03	01	14086305	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00
03	01	14108200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00
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	10.000,00	6.200,00
Totale MacroAggregato 04						485.824,00	485.824,00	485.824,00	476.324,00
MacroAggregato 09		Rimborsi e poste correttive delle entrate							
03	01	19086300	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00064	50.278,55	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	843.000,89	420.000,00	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 09						1.213.279,44	790.000,00	820.000,00	820.000,00
Totale Titolo 1						13.201.454,28	10.164.737,00	9.846.279,24	9.577.401,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
03	01	22095805	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 30041900	00064	364.442,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	01	22095815	U.2.02.03.02.000	- Software - vedi entrata cap. 30041900	00064	13.684,40	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	1.080.792,55	825.000,00	825.000,00	825.000,00
03	01	22095825	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - vedi entrata cap. 30041900	00064	602,20	0,00	0,00	0,00
03	01	22095830	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 30041900	00064	85.000,01	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03	01	22095835	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900-40098000.	00064	20.491,20	0,00	0,00	0,00
03	01	22116410	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 20012310	00064	35.782,60	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.600.795,21	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2						1.600.795,21	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale CDC 03011						14.802.249,49	11.164.737,00	10.846.279,24	10.577.401,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	113.042,87	86.000,00	86.000,00	86.000,00
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	949.894,51	773.150,00	833.150,00	873.324,00
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	45.904,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	01	13110505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	13.687,89	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	115,20	0,00	0,00	0,00
04	01	13366355	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00004	69.379,00	43.569,00	0,00	0,00
04	01	13366360	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00004	137.623,00	16.432,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.331.312,36	952.651,00	952.650,00	992.824,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.743.214,30	1.480.100,00	1.480.100,00	1.480.100,00
04	01	14366325	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	68.280,89	32.350,00	32.350,00	32.350,00
Totale MacroAggregato 04						1.811.495,19	1.512.450,00	1.512.450,00	1.512.450,00
Totale Titolo 1						3.142.807,55	2.465.101,00	2.465.100,00	2.505.274,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22140905	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04011						3.151.807,55	2.465.101,00	2.465.100,00	2.505.274,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	0,00	0,00
04	01	13329305		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	149.178,36	65.000,00	65.000,00	59.800,00
04	01	13329400		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00057	6.551,90	5.000,00	5.000,00	4.600,00
04	01	13329700		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.380,00
04	01	13329805		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00057	15.930,31	2.500,00	2.500,00	2.300,00
04	01	13329900		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	00057	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Totale MacroAggregato 03						531.816,09	429.000,00	429.000,00	423.080,00
Totale Titolo 1						531.816,09	429.000,00	429.000,00	423.080,00
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	11.466,85	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	49.964,57	0,00	0,00	0,00
04	02	22500725		U.2.02.01.09.000 - LL PP EDP 2021/091 - Ristrutturazione e ampliamento per ricavo nuova sezione scuola infanzia e nido integrato Mago di Oz - Vedi E. Cap. 40156820	00057	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						671.602,57	1.200.000,00	600.000,00	0,00
Totale Titolo 2						671.602,57	1.200.000,00	600.000,00	0,00
Totale CDC 04012						1.203.418,66	1.629.000,00	1.029.000,00	423.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13116110	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00004	28.267,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	02	13116115	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	4.135,14	0,00	0,00	0,00
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Totale MacroAggregato 03						190.403,08	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Totale Titolo 1						190.403,08	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						190.603,08	178.000,00	178.000,00	178.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	06	14366330	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	116.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 04						116.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 1						116.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CDC 04022						116.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330005	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000		00057	240.564,97	90.000,00	90.000,00	82.800,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00057	8.917,51	5.000,00	5.000,00	4.600,00
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00057	9.000,00	3.000,00	3.000,00	2.760,00
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00057	8.711,22	3.500,00	3.500,00	3.220,00
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00057	1.556.133,70	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.823.327,40	1.627.500,00	1.627.500,00	1.619.380,00
Totale Titolo 1						1.823.327,40	1.627.500,00	1.627.500,00	1.619.380,00
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	3.880,27	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	23.635,01	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	45.095,56	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	14.722,27	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	10.607,25	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	1.084,80	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	1.085,73	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	14.267,81	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	16.338,01	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	5.717,43	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	86.630,74	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	13.565,49	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 SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE EDILI - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	45.195,85	0,00	0,00	0,00
04	02	22202005	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 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	57.876,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
04	02	22202010	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE IDRAULICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	11.437,52	0,00	0,00	0,00
04	02	22202015	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 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	37.502,70	0,00	0,00	0,00
04	02	22202020	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 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	26.441,11	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	4.717,02	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	31.224,79	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	273,13	0,00	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	1.440,93	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	33.155,63	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	49.814,50	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	49.368,12	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	37.921,93	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	7.781,49	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	53.817,50	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	11.032,34	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	1.070,97	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	562,98	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	7.593,40	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	63.425,44	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	45.400,69	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	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	1.800.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22500200	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere edili - Finanziato con fondo IMU	00057	107.414,61	0,00	0,00	0,00
04	02	22500210	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da idraulico - Finanziato con fondo IMU	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22500220	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da fabbro - Finanziato con fondo IMU	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22500230	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da pittore - Finanziato con fondo IMU	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	150.225,00	150.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
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	113.725,00	113.500,00	0,00	0,00
04	02	22500660	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da falegname - Finanziato con fondo IMU	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22501510	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/043 - Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
04	02	22501515	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/044 - Lavori di pitturazione interna ed esterna su edifici scolastici di ogni ordine e grado ed asili nido - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04	02	22501520	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/045 - Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione pavimenti presso scuole primarie Manin e S. Rita e scuola secondaria di 1° grado Todesco - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04	02	22501525	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/046 - Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
04	02	22501530	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/047 - Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04	02	22501535	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/048 - Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	02	22501540	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/049 - Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati, su edifici scolastici di ogni ordine e grado e sili nido - Palestre scuole secondarie - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	02	22501545	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/050 - Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido e scuole infanzia - Climatizzazione su asili nido - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI	00057	280.000,00	560.000,00	280.000,00	0,00
04	02	22501550	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/051 - Ristrutturazione servizi igienici presso scuole primarie Rosmini, Mantegna e San Camillo e secondaria Falconetto - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale MacroAggregato 02						4.169.500,81	1.023.500,00	380.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 2						4.169.500,81	1.023.500,00	380.000,00	1.500.000,00
Totale CDC 04023						5.992.828,21	2.651.000,00	2.007.500,00	3.119.380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.201,93	0,00	90.000,00	82.800,00
04	02	13330605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	324.039,89	180.000,00	90.000,00	82.800,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	7.643,48	3.500,00	3.500,00	3.220,00
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	9.464,43	4.000,00	4.000,00	3.680,00
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	5.935,32	1.000,00	1.000,00	920,00
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	874.672,96	854.519,00	854.519,00	854.519,00
Totale MacroAggregato 03						1.223.958,01	1.043.019,00	1.043.019,00	1.027.939,00
Totale Titolo 1						1.223.958,01	1.043.019,00	1.043.019,00	1.027.939,00
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	19.776,28	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	94.914,05	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	170.246,37	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	3.728,26	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	94.176,48	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	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
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	47.348,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.209,79	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	2.705,59	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	5.235,86	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	16.468,04	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	1.100,28	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	10.616,97	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	19.949,47	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	5.396,20	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	18.078,61	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	79.975,86	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.838.692,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 2						1.838.692,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale CDC 04024						3.062.650,36	1.123.019,00	1.123.019,00	1.107.939,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	64.178,26	91.644,90	39.429,40	0,00
04	06	11100005	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	18.592,27	26.756,91	11.511,91	0,00
Totale MacroAggregato 01						82.770,53	118.401,81	50.941,31	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	5.581,10	7.967,41	3.427,91	0,00
04	06	12266900	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 02						7.081,10	9.467,41	4.927,91	1.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	13014735	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	148,99	0,00	0,00	0,00
04	06	13071500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015400	00089	154.437,25	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	22.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	1.583.500,00	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	6.169.513,01	4.425.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	575.552,14	420.000,00	420.000,00	420.000,00
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	103.830,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	0,00	870.740,00	832.307,00	801.565,00
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
04	06	13239905	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00004	0,00	31.000,00	0,00	0,00
04	06	13324805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009705	00004	73.927,47	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						8.795.233,50	7.186.740,00	7.117.307,00	7.086.565,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	686,66	600,00	600,00	600,00
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	328.446,48	159.000,00	91.742,00	87.976,00
04	06	14016910	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAP. 20016505	00004	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	13.635,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	139.775,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	150.000,00	150.000,00
Totale MacroAggregato 04						794.043,62	428.450,00	361.192,00	357.426,00
Totale Titolo 1						9.679.128,75	7.743.059,22	7.534.368,22	7.445.491,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale CDC 04061						9.679.128,75	7.743.059,22	7.534.368,22	7.445.491,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	408.847,74	275.000,00	275.000,00	275.000,00
04	07	13366320	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00004	165.262,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						574.110,45	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	321.051,13	227.300,00	227.300,00	227.300,00
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	331.180,70	199.950,00	62.694,00	57.028,00
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	53.114,45	28.500,00	28.500,00	28.500,00
04	07	14119210	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - Vedi E. Cap. 30071800	00004	26.919,28	26.919,28	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						732.265,56	482.669,28	318.494,00	312.828,00
Totale Titolo 1						1.306.376,01	807.669,28	643.494,00	637.828,00
Totale CDC 04071						1.306.376,01	807.669,28	643.494,00	637.828,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	25.231,43	0,00	0,00	0,00
05	01	13034105	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	118.404,48	70.000,00	70.000,00	64.400,00
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	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	01	13328000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	6.623,66	3.000,00	3.000,00	2.760,00
05	01	13328200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	4.793,40	3.000,00	3.000,00	2.760,00
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	8.823,63	8.500,00	8.500,00	7.820,00
Totale MacroAggregato 03						634.256,60	554.500,00	554.500,00	547.740,00
Totale Titolo 1						634.256,60	554.500,00	554.500,00	547.740,00
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	31.232,65	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	253.396,00	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	33.964,30	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	4.255,65	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	92.767,77	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	60.749,99	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	97.565,06	0,00	0,00	0,00
05	01	22000720	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/109 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 6 - approdi - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157960	00057	19.295,07	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	32.994,19	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	1.186.816,25	0,00	0,00	0,00
05	01	22000760	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	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	88.280,44	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	5.187,16	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	17.859,97	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	54.301,64	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	138.764,89	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	957.235,50	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	7.789,25	0,00	0,00	0,00
05	01	22102000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI AGLI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	342.297,23	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
05	01	22102005	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO DI VIA ALTINATE - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	48.821,28	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	1.343,77	0,00	0,00	0,00
05	01	22118700	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00057	15.707,03	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	42.944,00	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	14.437,90	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	26.519,99	0,00	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	188.296,92	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	7.655,14	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	16.231,05	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	3.512,20	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	884,58	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	14.086,25	0,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	41.137,83	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	7.963,28	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	42.707,91	0,00	0,00	0,00
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	9.760,73	0,00	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	23.639,58	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	10.833,68	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	16.754,92	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	4.149.974,41	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	7.484,64	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	30.808,56	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	23.539,79	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	9.512,58	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	16.465,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22320910	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Ovest - Vedi E. cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	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	211.561,97	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	2.796,29	0,00	0,00	0,00
05	01	22321200	U.2.02.01.10.000	- Stabillimento 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	36.635,29	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 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	24.901,41	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	4.781,52	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	71.042,86	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	14.588,96	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	13.535,38	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	22.319,87	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	14.681,09	0,00	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	- Cappella degli scrovegni - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 4009600 - 40096005 - 40101000	00057	9.065,32	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	22340020	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI EREMITANI E DELLA SEDE VIA PORCIGLIA - VEDI ENTRATA CAP. 40112910	00057	903.327,77	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	4.348,00	4.348,00
05	01	22422605	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	71.567,47	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	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22500350	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/052 ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI EDIFICI MONUMENTALI - FINANZIATO CON ONERI	00057	68.455,01	50.000,00	0,00	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	2.600.450,00	3.900.000,00	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	2.500.000,00	3.750.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	150.000,00	0,00	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	22500400	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/061	RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATTO MURARIO COMPRESO TRA IL BASTIONE ALICORNO ED BASTIONE SARACINESCA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI STATALI	00057	2.200.000,00	3.300.000,00	1.100.000,00	0,00
05	01	22500665	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2020/056	Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere edili	00057	112.791,49	0,00	0,00	0,00
05	01	22500670	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2020/056-001	Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere elettriche e da idraulico	00057	48.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22500675	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2020/056-002	Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere da restauratore	00057	62.133,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22501440	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/032	Manutenzione straordinaria immobili monumentali - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	100.000,00	54.293,00
05	01	22501445	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/033	Manutenzione straordinaria immobili monumentali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05	01	22501450	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/034	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
05	01	22501455	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/035	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22501460	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/036	Implementazione impianti di videosorveglianza ed antintrusione Musei Civici agli Eremitani e Zuckermann - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05	01	22501465	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/037	Bastioni e quinte murarie- interventi di consolidamento ed indagini - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
05	01	22501470	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/038	Bastioni e quinte murarie - Interventi di consolidamento e indagini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22501475	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/039	Adeguamento normativo per ottenimento CPI Edifici Monumentali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	01	22501485	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/040	Cappella degli Scrovegni. Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22501490	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/041	Cappella degli Scrovegni - Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
05	01	22501495	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/042	Cappella degli Scrovegni - Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI E ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22600600	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	- FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00057	60.618,42	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						19.148.494,95	11.404.348,00	4.304.348,00	1.433.641,00
Totale Titolo 2						19.148.494,95	11.404.348,00	4.304.348,00	1.433.641,00
Totale CDC 05011						19.782.751,55	11.958.848,00	4.858.848,00	1.981.381,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	3.290,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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						6.390,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	25.000,00	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	75.690,99	25.000,00	0,00	0,00
05	02	13078605	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 10011000	00081	64.263,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	50.748,60	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	100.000,00	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	101.439,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO -VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00081	101.828,30	101.000,00	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	38.737,82	30.000,00	30.000,00	27.600,00
05	02	13135005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20023100	00081	17.879,20	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	39.760,00	39.760,00	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	9.600,00	9.600,00
05	02	13135020	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 20009110	00081	3.660,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13135030	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	5.129,42	0,00	0,00	0,00
05	02	13149610	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 10011000	00081	23.402,83	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	905.847,23	454.075,41	451.000,00	451.000,00
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	211.990,81	106.144,00	106.144,00	106.144,00
05	02	13151230	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni - Vedi E. Cap. 10011000	00081	42.422,72	22.740,93	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	20.279,82	20.000,00	20.000,00	18.400,00
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00081	79.294,38	50.000,00	50.000,00	46.000,00
05	02	13151615	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20017010	00081	41.421,95	0,00	0,00	0,00
05	02	13151620	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	21.929,27	0,00	0,00	0,00
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	39.702,81	25.000,00	25.000,00	23.000,00
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	113.812,07	91.003,00	91.003,00	83.722,76
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	19.155,46	10.500,00	10.500,00	9.660,00
05	02	13161700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	117.999,36	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	103.500,00	63.000,00	63.000,00	57.960,00
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	734.187,87	695.952,95	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	50.000,01	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	1.298.656,67	1.100.000,00	1.100.000,00	1.069.916,80
05	02	13186815	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - Vedi E. Cap. 20009155	00081	16.563,17	0,00	0,00	0,00
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00081	180.486,57	17.000,00	17.000,00	15.640,00
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	309.605,04	266.000,00	266.000,00	244.720,00
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	556.235,21	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	02	13224840	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009150	00081	400,00	400,00	400,00	400,00
05	02	13224845	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	4.947,10	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228660	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	13,90	0,00	0,00	0,00
05	02	13228665	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	15.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000		00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						6.386.926,58	4.850.176,29	4.731.667,00	4.655.783,56
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	14117835	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00081	17.224,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900		00081	746.757,58	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	0,00	592.500,00	635.000,00	399.900,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00081	0,00	27.500,00	10.000,00	0,00
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30036500		00081	113.084,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	14303010	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		00081	231.920,11	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.138.986,32	1.100.000,00	1.125.000,00	879.900,00
Totale Titolo 1						7.532.302,90	5.955.876,29	5.862.367,00	5.541.383,56
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	22232600	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature		00081	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05	02	22232610	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 30070700		00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	22232635	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. Cap. 20009105		00081	130.317,00	110.980,00	110.980,00	110.980,00
05	02	22232640	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		00081	33.289,83	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						205.106,83	150.980,00	150.980,00	150.980,00
Totale Titolo 2						205.106,83	150.980,00	150.980,00	150.980,00
Totale CDC 05021						7.737.409,73	6.106.856,29	6.013.347,00	5.692.363,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	1.000,00	620,00
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00
Totale Titolo 1						1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00
Totale CDC 05022						1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00028	12.194,13	10.000,00	10.000,00	9.200,00
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	1.840,00
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00028	0,00	2.000,00	7.000,00	6.440,00
06	01	13220100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	20.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	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	0,00	395.000,00	400.000,00	368.000,00
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00028	618.344,20	310.000,00	310.000,00	285.200,00
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00028	9.246,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000	- Servizi di ristorazione	00028	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00028	0,00	22.000,00	17.000,00	15.640,00
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	0,00	19.000,00	14.000,00	12.880,00
06	01	13263050	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00028	85,40	0,00	0,00	0,00
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						765.869,73	888.000,00	888.000,00	826.560,00
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	14000020	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00028	84.873,50	80.000,00	80.000,00	49.600,00
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	256.250,06	142.000,00	142.000,00	88.040,00
06	01	14117825	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	1.600,00	0,00	0,00	0,00
06	01	14264400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	755.155,06	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	230.000,00	142.600,00
Totale MacroAggregato 04						1.392.878,62	517.000,00	517.000,00	345.240,00
Totale Titolo 1						2.161.748,35	1.408.000,00	1.408.000,00	1.174.800,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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	42.741,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	22319855	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00028	3.447,72	0,00	0,00	0,00
06	01	22319860	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00028	2.437,67	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						58.626,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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						133.626,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 06011						2.295.375,15	1.428.000,00	1.428.000,00	1.194.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	0,00	0,00
06	01	13328405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	161.213,60	50.000,00	50.000,00	46.000,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	5.621,90	3.000,00	3.000,00	2.760,00
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00
06	01	13329405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	7.625,19	5.000,00	5.000,00	4.600,00
Totale MacroAggregato 03						1.128.315,07	1.010.000,00	1.010.000,00	1.005.360,00
Totale Titolo 1						1.128.315,07	1.010.000,00	1.010.000,00	1.005.360,00
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	170,41	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	21.545,69	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	22.256,34	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	39.063,56	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	6.253,15	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	15.215,06	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	15.075,18	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	16.735,22	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	8.713,53	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 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	15.773,34	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	9.546,25	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	33.382,46	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	1.125.983,74	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	133.500,00	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	467.526,54	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	1.188.515,72	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	328.670,57	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	600.124,34	0,00	0,00	0,00
06	01	22102010	U.2.02.01.09.000	- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO SERVIZI E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA "RARI NANTES PATAVIUM" - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	37.846,13	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	1.332,24	0,00	0,00	0,00
06	01	22200315	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/075 REALIZZAZIONE DI SKATE PARK - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI E AVANZO VINCOLATO	00057	27.620,61	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	33.018,23	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	68.950,92	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	6.478,80	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	29.107,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	64.175,01	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	12.580,03	0,00	0,00	0,00
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210	00057	14.470,01	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	19.536,29	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	39.090,97	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	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	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	27.794,99	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	181.039,62	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	61.508,64	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	77.670,96	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	21.841,14	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	8.416,43	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	38.187,83	0,00	0,00	0,00
06	01	22318930	U.2.02.01.09.000	Palaindoor adeguamento energetico - VEDI ENTRATA CAP. 60134335	00057	36.242,95	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	291.690,66	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	302.532,90	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	23.503,89	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	74.663,63	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	10.083,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	37.997,36	0,00	0,00	0,00
06	01	22322920	U.2.02.01.09.000	Risanamento della Palestra Cà Rasi, Brentella e spogliatoi piscina plebiscito - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	9.419,79	0,00	0,00	0,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio	00057	42.328,09	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	86.218,39	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 - 40101000	00057	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00057	1.916,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22500180	U.2.02.01.09.000	LL99 EDP 2020/043 Manutenzione impianti sportivi cittadini - opere edili- finanziato con rinegoziazione di mutui	00057	190.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22500190	U.2.02.01.09.000	LL99 EDP 2020/043 - 001 Manutenzione impianti sportivi cittadini - opere di impermeabilizzazione - finanziato con rinegoziazione di mutui	00057	160.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22500310	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/043 SISTEMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE - FINANZIATO CON ONERI	00057	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06	01	22501405	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/023 Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
06	01	22501410	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/024 Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	350.000,00
06	01	22501415	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/025 Adeguamento normativo delle strutture cittadine - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	01	22501420	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/026 Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	01	22501425	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/027 - Sistemazione dei campi da calcio - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22501430	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/028 - Adeguamento energetico dell'arcostruttura via Dorighello - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	01	22501435	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2022/029 - Sistemazione e nuove piastre sportive - FINANZIATO CON 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	39.635,45	0,00	0,00	0,00
06	01	22530030	U.2.02.01.09.000	Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi - lotto 2 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	2.245,42	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	71.638,98	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	26.087,50	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	28.240,28	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.781.688,84	54.348,00	104.348,00	1.504.348,00
Totale Titolo 2						6.781.688,84	54.348,00	104.348,00	1.504.348,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024	
Totale CDC 06012							7.910.003,91	1.064.348,00	1.114.348,00	2.509.708,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	158.535,22	97.500,00	88.500,00	88.500,00
06	02	13072005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	49.870,62	42.000,00	42.000,00	38.640,00
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	40.040,00	27.000,00	27.000,00	24.840,00
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600	00078	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00078	27.510,00	19.500,00	19.500,00	17.940,00
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	5.000,00	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	4.000,00	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	20.169,99	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	1.196,00
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	12.300,00	12.300,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	1.149.185,66	765.300,00	765.300,00	704.076,00
06	02	13277445	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP.20009610	00078	5.000,00	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	68.504,39	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Totale MacroAggregato 03						1.553.715,88	1.057.500,00	1.048.500,00	980.092,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	02	14000001	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	81.054,49	56.500,00	52.500,00	52.500,00
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	25.214,25	25.000,00	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	5.600,00	5.600,00
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	77.000,00	77.000,00
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00078	6.258,00	1.258,00	1.258,00	780,00
Totale MacroAggregato 04						195.126,74	165.358,00	161.358,00	160.880,00
Totale Titolo 1						1.749.842,62	1.223.858,00	1.210.858,00	1.141.972,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	11.500,00	11.500,00
Totale MacroAggregato 02						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 2						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale CDC 06021						1.761.842,62	1.235.858,00	1.222.858,00	1.153.972,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	32.448,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	01	13162750		U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	274.144,89	189.749,83	165.000,00	165.000,00
Totale MacroAggregato 03						306.592,89	197.249,83	172.500,00	172.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
07	01	14162415		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 10011000	00081	38.659,00	0,00	0,00	0,00
07	01	14162420		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	73.669,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	01	14162435		U.1.04.02.04.000 - Trasferimenti correnti a famiglie per vincite - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	39.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale MacroAggregato 04						151.328,58	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Titolo 1						457.921,47	253.249,83	228.500,00	228.500,00
Totale CDC 07011						457.921,47	253.249,83	228.500,00	228.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	13191700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00046	4.122,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00
08	01	13192200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00046	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.800,00
08	01	13192205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	345.656,16	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Totale MacroAggregato 03						364.778,16	49.000,00	49.000,00	45.080,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
08	01	14091600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00046	655,00	655,00	801,00	497,00
08	01	14091605	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00046	1.308,00	1.308,00	1.602,00	994,00
Totale MacroAggregato 04						1.963,00	1.963,00	2.403,00	1.491,00
Totale Titolo 1						367.241,16	51.463,00	51.903,00	47.071,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
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	374.457,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.424.457,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Titolo 2						1.424.457,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale CDC 08011						1.791.698,16	1.401.463,00	1.401.903,00	1.397.071,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	52.570,39	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	31.323,25	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	277.383,14	0,00	0,00	0,00
08	02	22000265	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	21.301,57	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	179.959,38	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	16.534,75	0,00	0,00	0,00
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005	00057	3.433,65	0,00	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010	00057	13.494,76	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	28.778,79	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	94.421,43	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	12.982,50	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	106.420,37	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	1.165.675,04	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	135.150,00	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	74.012,82	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	176.777,51	0,00	0,00	0,00
08	02	22280700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	57.464,18	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	37.061,20	0,00	0,00	0,00
08	02	22302620	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	19.270,43	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	24.430,00	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	43.489,35	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	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	199.775,00	0,00	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22421100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1144 E 990 PARTE	00057	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	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	222.500,00	0,00	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	251.809,32	0,00	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	286.384,12	0,00	0,00	0,00
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	31.094,14	0,00	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	20.755,62	0,00	0,00	0,00
08	02	22500740	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/112 RIATTO DI 9 ALLOGGI ERP - LOTTO 1° - FINANZIATO CON AVANZO	00057	3.943,89	0,00	0,00	0,00
08	02	22500745	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/113 RIATTO DI 9 ALLOGGI ERP - LOTTO 2° - FINANZIATO CON AVANZO	00057	3.943,89	0,00	0,00	0,00
08	02	22500750	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/114 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN ALLOGGI ERP - FINANZIATO CON AVANZO	00057	96.975,52	0,00	0,00	0,00
08	02	22501380	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/017 Risanamento conservativo di n. 5 alloggi siti in via Armistizio civ. 243 - FIANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI	00057	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
08	02	22501385	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/018 Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari alloggi di ERP - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
08	02	22501390	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/019 - Recupero alloggi di ERP - Ristrutturazione interna ed esterna	00057	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
08	02	22501395	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/020 - Sostituzione serramenti e opere di falegname in alloggi ERP - FINANZIATO CON ONERI	00057	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 02						4.250.606,71	472.500,00	725.000,00	300.000,00
Totale Titolo 2						4.250.606,71	472.500,00	725.000,00	300.000,00
Totale CDC 08021						4.250.606,71	472.500,00	725.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	14.660,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						14.660,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1						14.660,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	80.358,46	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						81.037,88	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						81.037,88	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08022						95.697,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	219.382,28	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						219.382,28	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						219.382,28	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09011						219.382,28	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	2.567,69	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						2.567,69	0,00	0,00	0,00
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	23.780,80	15.000,00	0,00	0,00
09	02	13000005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	100.637,20	60.000,00	0,00	0,00
09	02	13000010	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	78.000,00	30.000,00	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	4.393,83	0,00	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	23.300,00	13.965,00	0,00	0,00
09	02	13000045	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	0,00	0,00	17.925,00	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	13.800,00
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	8.400,00	8.000,00	8.000,00	7.360,00
09	02	13100045	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	200,00	0,00	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	33.000,00	33.000,00	68.952,00	0,00
09	02	13100055	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	8.983,64	0,00	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	7.527,40	0,00	0,00	0,00
09	02	13100070	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	0,00	0,00	2.420,00	0,00
09	02	13100075	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	0,00	0,00	2.972,50	0,00
09	02	13100080	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	0,00	0,00	11.500,00	0,00
09	02	13100085	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	0,00	0,00	19.875,00	0,00
09	02	13100090	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	0,00	0,00	9.478,75	0,00
09	02	13100095	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	0,00	0,00	500,00	0,00
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	41.000,00	41.000,00	41.000,00	37.720,00
09	02	13158715	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00089	10.999,57	7.000,00	7.000,00	6.440,00
09	02	13195305	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012415	00089	1.180,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	37.264,41	26.000,00	26.000,00	23.920,00
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	153.560,42	110.000,00	110.000,00	101.200,00
09	02	13240425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00089	22.200,02	22.200,00	22.200,00	20.424,00
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	214.395,21	181.622,00	181.622,00	167.092,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
09	02	13262405	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009840	00089	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	13262410	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 30055800	00089	3.937,50	0,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 03						800.760,00	575.787,00	557.445,25	390.956,24
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	01	14117840	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	14000000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	79.786,00	79.786,00	0,00	0,00
09	02	14000005	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	243.626,00	243.626,00	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	3.400,00	2.108,00
09	02	14100020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	88.959,00	0,00	132.000,00	0,00
09	02	14100025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	13.550,00	0,00	24.025,00	0,00
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	22.000,00	16.000,00	16.000,00	9.920,00
Totale MacroAggregato 04						453.321,00	342.812,00	175.425,00	12.028,00
Totale Titolo 1						1.256.648,69	918.599,00	732.870,25	402.984,24
Totale CDC 09021						1.256.648,69	918.599,00	732.870,25	402.984,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13012905	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00019	50.280,00	34.420,00	34.420,00	31.666,40
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800		00019	28.530,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13077100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00019	96.984,45	40.000,00	40.000,00	36.800,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00019	1.804.737,51	848.540,00	1.340.000,00	1.246.045,71
09	02	13134310	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000		00019	477.007,47	0,00	0,00	0,00
09	02	13134315	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00019	69.198,23	0,00	0,00	0,00
09	02	13144700	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980		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	1.328.867,87	793.856,00	602.396,00	602.396,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900		00019	636.326,10	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00019	90.063,50	70.000,00	70.000,00	64.400,00
Totale MacroAggregato 03						4.585.703,13	2.212.816,00	2.512.816,00	2.407.308,11
Totale Titolo 1						4.585.703,13	2.212.816,00	2.512.816,00	2.407.308,11
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22001240	U.2.02.01.09.000 - PARCO DELLE MURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	82.548,19	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	24.331,89	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	36.448,82	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	47.706,45	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	54.688,09	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	63.033,84	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	61.228,48	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	18.684,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	24.382,43	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	54.562,73	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	89.521,81	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	58.176,77	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	43.401,58	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	31.608,19	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	37.032,51	0,00	0,00	0,00
09	02	22001450	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/017 - Messa a dimora nuove alberature	00019	2.676.896,10	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	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	22111600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00019	50.000,00	50.000,00	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	66.763,87	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	299.298,35	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	86.942,96	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 2022

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	2022	2023	2024
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	152.919,73	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	37.045,86	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	102.761,68	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	257.856,76	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	8.017,58	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	5.609,98	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	63.480,55	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	26.212,68	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	50.611,16	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	6.655,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	71.204,36	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	805,84	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	14.149,17	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	131.568,53	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	27.797,39	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	2.215,67	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	40.757,18	0,00	0,00	0,00
09	02	22400105	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON MUTUO	00019	213.903,64	0,00	0,00	0,00
09	02	22400885	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/004 Conservazione e riassetto del patrimonio urbano nelle aree verdi: alberature stradali	00019	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22400890	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/004-001 Conservazione e riassetto del patrimonio urbano nelle aree verdi: aree verdi	00019	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22400895	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/010 Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature - Lotto 1 - alberature stradali	00019	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22400900	U.2.02.01.09.000	LLPP VER 2020/010 - 001 Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature - Lotto 2 - aree verdi	00019	200.000,00	0,00	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	63.543,04	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	25.137,90	0,00	0,00	0,00
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	95.733,20	50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
09	02	22500010	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2021/004 CONSERVAZIONE E RIASETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE VERDI - FINANZIATO CON MUTUI		00019	195.317,81	100.000,00	0,00	0,00
09	02	22500070	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/096 EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	274.775,00	0,00	0,00	0,00
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 - VEDI ENTRATA CAP. 40158460		00019	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
09	02	22501210	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/001 Infrastrutturazione parchi comunali e orti urbani - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22501215	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/002 Parco Basso Isonzo -FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	02	22501220	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/003 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	22501225	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/004 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	22501230	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/005 Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione straordinaria dell'arredo verde - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	02	22501235	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/006 Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00019	300.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00
09	02	22501240	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/007 Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI e ONERI		00019	0,00	0,00	600.000,00	257.330,00
09	02	22501245	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/008 Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
09	02	22501250	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/009 Manutenzione straordinaria parchi storici Parco dell'Arena e Parco dei Faggi - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22501255	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/010 Interventi di riqualificazione aree a Parco - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	350.000,00
09	02	22501260	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/011 Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature (in lotti) - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	350.000,00
09	02	22501265	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/012 - Interventi per la tutela degli apparati radicali e protezione delle alberature di Piazza Capitaniato - FINANZIATO CON ONERI		00019	0,00	0,00	0,00	150.000,00
09	02	22501270	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/013 Ampliamento del Parco Iris -2° lotto - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI		00019	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00
09	02	22501275	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/014 Realizzazione del Parco della Guizza - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI		00019	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
09	02	22501280	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2022/015 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree ludiche - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI		00019	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
09	02	22530000	U.2.02.01.09.000 - Lavori di incremento del patrimonio arboreo dei parchi storici - lotto 3 - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00019	20.832,42	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	35.806,80	0,00	0,00	0,00
09	02	22530070	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione del parco giochi San Carlo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00019	14.178,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 02						12.443.969,43	9.500.000,00	5.325.000,00	2.982.330,00
Totale Titolo 2						12.443.969,43	9.500.000,00	5.325.000,00	2.982.330,00
Totale CDC 09022						17.029.672,56	11.712.816,00	7.837.816,00	5.389.638,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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. 10008200	00089	58.862.455,71	45.462.584,31	45.462.584,31	45.462.584,31
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	13166605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009815	00089	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale MacroAggregato 03						60.983.202,38	46.612.584,31	46.612.584,31	46.612.584,31
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						61.053.202,38	46.682.584,31	46.682.584,31	46.682.584,31
Totale CDC 09031						61.053.202,38	46.682.584,31	46.682.584,31	46.682.584,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	131.140,00	81.307,00
Totale MacroAggregato 04						131.140,00	131.140,00	131.140,00	81.307,00
Totale Titolo 1						131.140,00	131.140,00	131.140,00	81.307,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	04	22188800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	00057	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
09	04	22462100	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento delle condotte fognarie viale dell'Industria l' stralcio - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	143.564,92	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						168.564,92	25.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						168.564,92	25.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041						299.704,92	156.140,00	131.140,00	81.307,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	05	13077110	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI NETRATA CAP. 30055800		00019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	05	13120020	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30058005		00019	19.900,00	19.900,00	24.900,00	29.900,00
09	05	13120025	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30058005		00019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	05	13144005	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055800		00019	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	05	13158700	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00019	4.098,68	1.900,00	1.900,00	1.748,00
09	05	13158705	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00019	540,30	0,00	0,00	0,00
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	9.662,60	7.500,00	7.500,00	6.900,00
09	05	13257305	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.760,00
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	10.258,00
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	3.680,00
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						97.351,58	92.450,00	97.450,00	100.246,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	05	14144015	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009910		00019	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	05	14158700	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00019	17.360,00	3.000,00	3.000,00	1.860,00
09	05	14158705	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00019	33.000,00	0,00	0,00	0,00
09	05	14158710	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 30058005		00019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 04						107.860,00	43.000,00	43.000,00	41.860,00
Totale Titolo 1						205.211,58	135.450,00	140.450,00	142.106,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22262805	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 30055800		00019	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 09052						215.211,58	145.450,00	150.450,00	152.106,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	397,90	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 02						397,90	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	25.000,00	0,00
09	08	13028700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.30058000	00089	42.782,21	0,00	0,00	0,00
09	08	13077000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
09	08	13100035	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	13.170,70	3.294,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.400,00
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	659.584,09	358.700,00	358.700,00	330.004,00
Totale MacroAggregato 03						766.537,00	412.994,00	434.700,00	377.004,00
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	25.000,00	15.500,00
09	08	14013610	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00089	1.500,00	1.500,00	1.500,00	930,00
09	08	14100015	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	9.000,00	0,00	0,00	0,00
09	08	14138600	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30070900	00089	55.399,28	25.000,00	0,00	25.000,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	22.028,00	15.000,00	15.000,00	9.300,00
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	127.950,00	80.000,00	80.000,00	49.600,00
Totale MacroAggregato 04						252.577,28	146.500,00	121.500,00	100.330,00
Totale Titolo 1						1.019.512,18	559.694,00	556.400,00	477.534,00
Totale CDC 09081						1.019.512,18	559.694,00	556.400,00	477.534,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	3.402.971,75	2.400.000,00	2.300.000,00	2.308.000,00
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00062	19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale MacroAggregato 03						22.511.468,17	20.600.000,00	20.500.000,00	20.508.000,00
Totale Titolo 1						22.511.468,17	20.600.000,00	20.500.000,00	20.508.000,00
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	42.700,00	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	349.237,29	241.024,00	275.592,00	0,00
10	02	22186875	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40120015	00062	241.023,65	241.023,65	275.591,12	0,00
Totale MacroAggregato 02						632.960,94	482.047,65	551.183,12	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
10	02	23112405	U.2.03.03.01.000	- Realizzazione Sir 3 - VEDI ENTRATA CAP. 40120005	00062	17.052.000,00	7.840.000,00	10.640.000,00	8.960.000,00
10	02	23112420	U.2.03.03.01.000	- Contributi agli investimenti a imprese controllate - VEDI ENTRATE CAP. 40120010	00062	2.224.587,00	2.224.587,00	2.224.587,00	20.000.000,00
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00062	1.204.351,03	1.063.744,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						20.480.938,03	11.128.331,00	12.864.587,00	28.960.000,00
Totale Titolo 2						21.113.898,97	11.610.378,65	13.415.770,12	28.960.000,00
Totale CDC 10021						43.625.367,14	32.210.378,65	33.915.770,12	49.468.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	13.463,00	13.463,00	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	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						17.189,00	17.189,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	15.037,00	15.037,00	0,00	0,00
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00062	419.261,29	210.000,00	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	460,00
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	500,00	500,00
10	05	13298005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 20011605	00062	6.177,93	0,00	0,00	0,00
10	05	13298200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00062	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
10	05	13298210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20010925	00062	500,00	500,00	0,00	0,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00062	46.634,93	35.000,00	35.000,00	32.200,00
10	05	13300905	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009905	00062	89.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						593.281,15	276.537,00	248.500,00	245.460,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	05	14110000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00062	174,99	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						174,99	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 09						500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1						611.145,14	294.226,00	249.000,00	245.960,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22000020	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00046	7.250,46	0,00	0,00	0,00
10	05	22000025	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00062	899.400,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	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	71.961,13	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.487.110,13	39.821,00	39.821,00	39.821,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
10	05	23146120	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	00062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.507.110,13	39.821,00	39.821,00	39.821,00
Totale CDC 10051						2.118.255,27	334.047,00	288.821,00	285.781,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13012900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	110.791,37	70.000,00	70.000,00	64.400,00
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	3.403.331,12	1.744.663,00	1.744.663,00	1.744.663,00
10	05	13078620	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LAVORO AUTONOMO	00057	1.268,81	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	0,00	0,00
10	05	13209610	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000.	00057	151.752,96	129.000,00	0,00	0,00
10	05	13209700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00057	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	136.380,69	99.500,00	99.500,00	91.540,00
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	2.153.529,90	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	25.269,29	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	59.839,24	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	29.673,45	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	31.841,66	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	40.710,55	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						6.351.157,35	3.508.163,00	3.179.163,00	3.165.603,00
Totale Titolo 1						6.351.157,35	3.508.163,00	3.179.163,00	3.165.603,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22000015	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/030 - BICIPOLITANA OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE RETE CICLABILE - VIA GATTAMELATA - VEDI CAP. ENTRATA 40157450	00057	114.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001025	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione area tra le vie Tartaglia - Dini - Dal Piaz - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	167.097,18	0,00	0,00	0,00
10	05	22001055	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	35.476,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22001060	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione via Bezzacca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	36.899,22	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	38.242,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22001095	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Piovego. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	75.779,32	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	77.813,62	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	43.182,30	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	19.700,75	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	21.365,42	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	122.902,96	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	18.095,26	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	76.720,39	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	16.384,87	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	94.027,36	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
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	19.096,79	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	12.638,90	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	8.930,58	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	7.337,70	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	19.985,40	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	2.981,19	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	34.406,48	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	75.000,00	75.000,00	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	328,60	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	68.505,98	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	21.725,02	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	292.089,92	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	123.801,30	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	7.557,84	0,00	0,00	0,00
10	05	22200685	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/045 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA GRAMSCI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158330	00057	519.142,30	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	6.183,60	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	59.566,16	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	59.212,37	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	136.277,93	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	144.247,30	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	150.184,23	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	116.453,15	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	94.374,80	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	490.375,00	980.000,00	490.000,00	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	497.500,00	995.000,00	497.500,00	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	490.000,00	980.000,00	490.000,00	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	280.000,00	560.000,00	280.000,00	0,00
10	05	22201010	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/041 "Passerella accesso Parco Roncajette" - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO-AVANZO VINCOLATO	00057	350.851,73	0,00	0,00	0,00
10	05	22201015	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/042 Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO-AVANZO VINCOLATO	00057	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22208615	U.2.02.01.09.000	- Fondo accordi bonari e premio incentivo Merloni progetti finanziati con mutuo - vedi entrata cap. 40096000-40096005-40101000-40121005	00057	52.604,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22208655	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	00057	95.433,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22208660	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile Cammin facendo - VEDI ENTRATA CAP. 40106715	00057	41,24	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	89.968,56	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
10	05	22238900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40120600	00057	6.336,26	0,00	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	32.610,00	32.610,00
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 AVANZO	00057	184.520,36	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	22302650	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	533,48	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	30.724,69	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	27.222,71	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	73.664,58	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	20.434,19	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	39.901,16	0,00	0,00	0,00
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	- Riqualificazione via Gradenigo e aree limitrofe - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	67.012,72	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	9.588,36	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	80.251,46	0,00	0,00	0,00
10	05	22312000	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI E. CAP. 40155500	00057	5.304,50	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	9.068,99	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	20.552,56	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	3.148,86	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	18.261,24	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	119.045,63	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	23.322,00	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	11.060,69	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
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500 - 40098000.	00057	16.856,07	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	39.953,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22313105	U.2.02.01.09.000	- Intervento di decoro urbano - cancellazione scritte murali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	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	38.443,93	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	117.817,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2	00057	93.098,82	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900	00057	77.685,15	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	32.111,38	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. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.574,33	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. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	96.864,37	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. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	43.166,66	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. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	17.732,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22334100	U.2.02.01.09.000	- Arco di Giano 2' fase variante di Via Friburgo 1' lotto collegamento cavalcavia Maroncelli - contributi statali VEDI E. CAP. 40156600	00057	450.354,53	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	773.782,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22400650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/011 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. SPAZI URBANI DEI QUARTIERI - VEDI MUTUO ENTRATA CAP. 60134430	00057	973.567,50	0,00	0,00	0,00
10	05	22400745	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO - VEDI FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00057	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22400755	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/023 SISTEMAZIONE DI PONTE PONTECORVO - FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALI	00057	45.000,00	0,00	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	244.311,97	0,00	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	244.304,98	0,00	0,00	0,00
10	05	22400875	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/028 OPERE STRADALI A SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - VEDI ENTRATA CAP. 40158450	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22400905	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-001 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA NORD-OVEST - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	181.875,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22400910	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-002 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA NORD-EST - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	285.875,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
10	05	22400915	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-003 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA SUD - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	331.875,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22400920	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/032 - CICLOVIE URBANE - VEDI ENTRATA CAP. 40158075	00057	997.922,52	0,00	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	139.899,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22410010	U.2.02.01.09.000	- NUOVO PARCHEGGIO BASSANELLO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	22.414,20	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	22500595	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/004 PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00057	225,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22500610	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/014 RECUPERO CAVALCAVIA BORGOMAGNO - FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	00057	446.299,07	400.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22500655	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/031 MANZONI E PONTECORVO - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - VEDI ENTRATA CAP. 40157135	00057	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22500710	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/016 Opere complementari dell'intervento di via Tartaglia - Dini - Dal Piazz - Vedi E. Cap. 40120805	00057	167.941,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22500720	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/015 Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti in via Friburgo - Vedi E. Cap. 40120805	00057	18.624,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501555	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/001 - Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti Recupero strutturale del Ponte Paleocapa - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI ED ONERI	00057	0,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00
10	05	22501560	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/002 - Interventi di riqualificazione urbana nei quartieri - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10	05	22501565	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/003 - Sistemazione area ex caserma Prandina - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	22501570	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/004 - Sistemazione viadotto di Corso Argentina su via Bellisario - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	05	22501575	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/005 - Riorganizzazione viabilità via Giotto e via Matteotti, Largo Europa - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
10	05	22501580	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/006 - Riorganizzazione piazza Petrarca - FINANZIATO CON ONERI E CONTRIBUTI REGIONALI		00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22501585	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/007 - Sistemazione via Tasso - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	05	22501590	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/008 - Nuove rotatorie al confine con Ponte San Nicolo': via Piovese - via Pizzamano - Via A. Da Rio - via Cavour - Ponte san Nicolo' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI		00057	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
10	05	22501595	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/009 - Opere stradali a servizio della sicurezza della Circolazione - Completamento piazza Mazzini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	0,00	0,00	0,00	317.000,00
10	05	22501600	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/010 - Bonifica via Trieste ex Cledca - FINANZIATO CON ONERI		00057	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
10	05	22501605	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/011 - Bonifica via Trieste ex Cledca - FINANZIATO CON ONERI		00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	05	22501610	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/012 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale - FINANZIATO CON ONERI		00057	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
10	05	22501615	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/013 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale - FINANZIATO CON ALIENAZIONI E RINEGOZIAZIONE		00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	22501620	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/014 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto con adeguamento degli attraversamenti pedonali rialzati - zona Ospedali - viabilità interquartiere - FINANZIATO CON ONERI		00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
10	05	22501625	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/015 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità interquartiere - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE		00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	05	22501630	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/016 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto con eliminazione barriere architettoniche - FINANZIATO CON ONERI		00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22501635	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/017 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto con eliminazione barriere architettoniche - FINANZIATO CON ONERI		00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
10	05	22501640	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/018 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto con eliminazione barriere architettoniche - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE		00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	05	22501645	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/019 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE		00057	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10	05	22501650	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/020 - Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo barriere metalliche - FINANZIATO CON ONERI		00057	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
10	05	22501655	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/021 - Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo barriere metalliche - FINANZIATO CON ONERI		00057	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00
10	05	22501660	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2022/022 - Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo barriere metalliche - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE		00057	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	49.091,66	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	164.405,94	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	114.019,58	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	13.610,12	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	7.329,36	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	65.858,11	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	72.932,94	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	15.338,16	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						16.966.833,97	5.280.610,00	4.346.110,00	7.230.610,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						16.996.833,97	5.280.610,00	4.346.110,00	7.230.610,00
Totale CDC 10052						23.347.991,32	8.788.773,00	7.525.273,00	10.396.213,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	8.702.814,84	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale MacroAggregato 03						8.702.814,84	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale Titolo 1						8.702.814,84	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	82.821,07	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	10.862,00	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	83.404,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22220040	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/088 Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - Lotto 1 - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	129.413,77	0,00	0,00	0,00
10	05	22220045	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/088-001 - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - Lotto 2 - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	106.790,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	443,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	28.514,26	0,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	99.180,13	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						541.428,84	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						541.428,84	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10053						9.244.243,68	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	57.678,17	50.000,00	50.000,00	46.000,00
11	01	13203000		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00064	6.042,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
11	01	13207800		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00
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						66.720,17	58.000,00	58.000,00	53.440,00
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	1.000,00	620,00
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,00
Totale Titolo 1						67.720,17	59.000,00	59.000,00	54.060,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
11	01	22015710		U.2.02.01.05.000 - Attrezzature	00064	0,05	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,05	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,05	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 11011						67.720,22	59.000,00	59.000,00	54.060,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

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	2022	2023	2024
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	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
Totale MacroAggregato 03						10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.280,00
Totale Titolo 1						10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.280,00
Totale CDC 11021						10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.280,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13014730	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	1.759,71	0,00	0,00	0,00
12	01	13239600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	19.123,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	01	13252500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	55.163,78	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	34.174,93	34.174,93	0,00	0,00
12	01	13366300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	915.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
12	01	13366305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	167.601,03	97.018,00	97.018,00	97.018,00
12	01	13366310	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	885.741,26	565.724,00	709.670,00	709.670,00
12	01	13366325	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	6.314,23	0,00	0,00	0,00
12	01	13366330	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009715	00004	3.996,82	0,00	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	64.305,66	64.305,66	0,00	0,00
12	01	13366345	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30071800	00004	78.462,00	73.716,87	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.231.643,03	1.537.439,46	1.509.188,00	1.509.188,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14366335	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.524.254,46	915.000,00	915.000,00	915.000,00
12	01	14366340	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30071800	00004	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.535.954,46	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Titolo 1						3.767.597,49	2.452.439,46	2.424.188,00	2.424.188,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	22140805	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	74.951,20	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						74.951,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						74.951,20	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12011						3.842.548,69	2.452.439,46	2.424.188,00	2.424.188,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	28.543,53	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12	01	11029720	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	8.615,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale MacroAggregato 01						37.158,93	27.900,00	27.900,00	27.900,00
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	2.493,27	1.862,00	1.862,00	1.862,00
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						3.493,27	2.862,00	2.862,00	2.862,00
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	58.732,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	13099310	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20023710	00020	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
12	01	13128800	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055200	00020	92.145,50	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	4.522.159,06	3.195.000,00	3.220.500,00	3.320.000,00
12	01	13170460	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - Vedi E. Cap. 20023710	00020	10.000,00	18.290,41	8.290,41	0,00
12	01	13170465	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	15.560,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	13187005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010810	00020	14.360,95	0,00	0,00	0,00
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200	00020	1.840.754,26	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12	01	13241405	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	1.369.616,84	941.452,00	941.452,00	941.452,00
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
12	05	13302720	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00020	14.489,59	7.840,20	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						7.988.219,11	5.702.982,61	5.676.242,41	5.767.452,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	01	14130800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072305	00020	41.368,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	14178400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20028500	00020	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	38.920,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	01	14187025	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30076630	00020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	01	14187030	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	210.249,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	01	14304010	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00020	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 04						1.629.537,46	1.589.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00
Totale Titolo 1						9.658.408,77	7.322.744,61	7.276.004,41	7.367.214,00
Totale CDC 12012						9.658.408,77	7.322.744,61	7.276.004,41	7.367.214,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	9.939,22	0,00	0,00	0,00
12	01	13328705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	126.436,02	50.000,00	50.000,00	46.000,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	17.765,22	8.600,00	8.600,00	7.912,00
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	11.303,75	5.000,00	5.000,00	4.600,00
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	340.923,77	292.000,00	292.000,00	292.000,00
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	10.908,09	3.000,00	3.000,00	2.760,00
Totale MacroAggregato 03						517.276,07	358.600,00	358.600,00	353.272,00
Totale Titolo 1						517.276,07	358.600,00	358.600,00	353.272,00
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	109.123,33	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	9.651,27	0,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	618,94	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	14.326,22	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	48.829,69	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	16.489,55	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	11.016,22	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	6.377,99	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
12	01	22200980	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/138 - 006	Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere architett., 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	22201025	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/111	Ristrutturazione ed ampliamento asilo nido Scricciolo di via Bajardi, 3 - Vedi E. Cap. 40156825	00057	350.000,00	700.000,00	350.000,00	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	49.903,77	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	5.090,11	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	17.161,52	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	13.840,42	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	7.601,51	0,00	0,00	0,00
12	01	22387725	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/117	LAVORI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI ASILI NIDO	00057	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						885.030,54	950.000,00	475.000,00	0,00
Totale Titolo 2						885.030,54	950.000,00	475.000,00	0,00
Totale CDC 12013						1.402.306,61	1.308.600,00	833.600,00	353.272,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	95.607,68	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	56.970,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00
12	02	13219810	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032110	00020	24.122,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	143.012,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale MacroAggregato 03						328.212,61	210.000,00	210.000,00	210.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	3.630.735,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
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	1.372.646,27	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12	02	14130810	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072310	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700 - 20023705	00020	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
12	02	14187015	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	3.130.876,75	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
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						8.786.258,02	7.977.000,00	7.977.000,00	7.977.000,00
Totale Titolo 1						9.114.470,63	8.187.000,00	8.187.000,00	8.187.000,00
Totale CDC 12021						9.114.470,63	8.187.000,00	8.187.000,00	8.187.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	283.321,05	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	600.326,12	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	1.345.548,01	819.500,00	819.500,00	790.000,00
12	03	13170455	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20009635	00020	4.139,78	0,00	0,00	0,00
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	183.339,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	03	13234900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00020	25.697,00	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	2,57	0,00	0,00	0,00
12	03	13277425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	652.651,69	508.000,00	508.000,00	508.000,00
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
12	03	13277495	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009635	00020	16.216,28	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						3.127.241,56	2.257.197,00	2.257.197,00	2.227.697,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	106.507,36	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	3.258.343,20	2.866.323,00	2.866.323,00	2.866.323,00
12	03	14187050	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30076900	00020	892.965,45	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	150.000,00	150.000,00
12	03	14331310	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI ENTRATA CAP. 20010830	00020	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.410.816,02	3.614.323,00	3.614.323,00	3.614.323,00
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						7.542.557,58	5.876.020,00	5.876.020,00	5.846.520,00
Totale CDC 12031						7.542.557,58	5.876.020,00	5.876.020,00	5.846.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	29.432,51	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	8.891,06	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	77.123,33	61.797,78	0,00	0,00
12	04	11029810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	2.390,00	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	14.248,66	9.873,00	0,00	0,00
12	04	11100010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	903,09	0,00	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	223,27	0,00	0,00	0,00
12	04	11277500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277505	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	284,43	0,00	0,00	0,00
12	04	11277530	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	24.395,79	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	6.990,68	0,00	0,00	0,00
12	04	11277600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	985.414,75	1.158.000,00	346.000,00	0,00
12	04	11277610	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	287.384,70	334.500,00	101.000,00	0,00
12	04	11277615	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Vedi E. Cap. 20009310	00020	795,40	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.441.177,67	1.595.090,78	475.420,00	28.420,00
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	2.514,91	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	4.384,95	3.060,00	0,00	0,00
12	04	12100010	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	85,07	0,00	0,00	0,00
12	04	12277500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	30.185,44	23.000,00	0,00	0,00
12	04	12277505	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	901,12	0,00	0,00	0,00
12	04	12277510	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	110,00	0,00	0,00	0,00
12	04	12277520	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20016205	00020	3.380,02	0,00	0,00	0,00
12	04	12277540	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	2.453,89	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	12.134,03	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
12	04	12277600	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	87.064,90	101.400,00	30.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						143.214,33	129.340,00	31.880,00	1.880,00
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	1.339.425,01	775.000,00	775.000,00	775.000,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	4.152,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13042725	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		00020	32.200,75	29.600,00	29.600,00	29.600,00
12	04	13042730	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20009340		00020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12	04	13044200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00020	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	04	13044205	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00020	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	13100005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023800		00020	121,99	0,00	0,00	0,00
12	04	13105615	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015815		00020	100.666,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	04	13105625	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		00020	6.609,59	0,00	0,00	0,00
12	04	13122100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20021000		00020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	04	13122105	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20009310		00020	63.280,00	53.760,00	0,00	0,00
12	04	13122110	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20016215		00020	78.848,00	62.720,00	0,00	0,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13159320	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico VEDI E. CAP. 20018600		00020	67.004,25	0,00	120.000,00	0,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	2.113.033,30	1.522.000,00	1.496.500,00	1.495.000,00
12	04	13170440	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009325		00020	52.793,65	0,00	0,00	0,00
12	04	13170445	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20009320		00020	334.690,91	0,00	0,00	0,00
12	04	13170470	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010835		00020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	04	13170475	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010840		00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	13203900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076000		00020	5.000,00	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	11.392,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13234800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011300		00020	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	1.525.812,14	975.500,00	917.700,00	985.500,00
12	04	13277505	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20016205		00020	4.472,52	0,00	0,00	0,00
12	04	13277520	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20016210		00020	12.217,89	0,00	0,00	0,00
12	04	13277525	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	14.750,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13277545	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	27.774,07	0,00	0,00	0,00
12	04	13277550	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	2.629.089,98	2.402.883,60	0,00	0,00
12	04	13277555	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20009310		00020	303.611,06	255.000,00	0,00	0,00
12	04	13277560	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010805		00020	48.687,20	21.711,30	0,00	0,00
12	04	13277575	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - Vedi E. Cap. 20009310		00020	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13277580	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 20009310		00020	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
12	04	13277700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	55.800,00	9.800,00	0,00	0,00
12	04	13277705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	88.615,47	53.350,00	0,00	0,00
12	04	13277710	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12	04	13307900	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20010200	00020	20.962,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	04	13307915	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	300.592,91	160.000,00	0,00	0,00
12	04	13307920	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico- VEDI ENTRATA CAP. 20010820	00020	12.623,48	0,00	0,00	0,00
12	04	13307925	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	732.344,40	412.445,52	0,00	0,00
12	04	13307930	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009335	00020	6.559,94	0,00	0,00	0,00
12	04	13307935	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20026705	00020	6.673,46	0,00	0,00	0,00
12	04	13370005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20016215	00020	308.527,14	308.527,14	0,00	0,00
12	04	13370010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009320	00020	117.028,32	0,00	0,00	0,00
12	04	13370015	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011305	00020	163.329,57	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						10.939.237,58	7.487.797,56	3.709.300,00	3.655.600,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	04	14043105	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00020	0,00	0,00	350.000,00	0,00
12	04	14043110	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	237.367,95	0,00	0,00	0,00
12	04	14043115	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	439.770,24	340.350,24	0,00	0,00
12	04	14043125	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	522.085,48	260.000,00	0,00	0,00
12	04	14043130	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI CAP. ENTRATA 20010825	00020	94.558,66	0,00	0,00	0,00
12	04	14043135	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20010835	00020	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	04	14043140	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010835	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	04	14043145	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010840	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	04	14100605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	0,00	230.684,98	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	107.824,00	94.900,00	0,00	0,00
12	04	14106005	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - vedi entrata cap. 20012105	00020	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300	00020	489.928,13	385.000,00	385.000,00	385.000,00
12	04	14163710	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	484.484,94	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	65.421,68	0,00	0,00	0,00
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	14163740	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 20011220	00020	6.481,00	6.481,00	0,00	0,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	75.053,89	0,00	0,00	0,00
12	04	14187070	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	14234800	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20011300	00020	2.018,11	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 04						3.301.571,42	1.905.912,22	965.000,00	965.000,00
Totale Titolo 1						15.825.201,00	11.118.140,56	5.181.600,00	4.650.900,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	04	22029630	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 20009340	00020	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
12	04	22029700	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	04	22484505	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	1.983,91	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						86.983,91	85.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						86.983,91	85.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 12041						15.912.184,91	11.203.140,56	5.181.600,00	4.650.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	873,17	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						1.273,17	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	05	13277435	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	0,00	405.051,05	414.000,00	414.000,00
12	05	13302700	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505		00020	160.557,37	96.286,17	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	1.687,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	13302725	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00020	0,00	8.948,95	0,00	0,00
12	05	13370000	U.1.03.02.15.000 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 20009305		00020	997,16	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						163.241,91	511.286,17	460.000,00	460.000,00
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	14178415	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 30056405		00020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
12	05	14178420	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie ACQUA BENE COMUNE - FINANZIATO PARZIALMENTE DAL CAP. DI ENTRATA 30056405 E PARTE DA ENTRATE CORRENTI INDISTINTE		00020	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
12	05	14278105	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali		00020	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	05	14370500	U.1.04.02.05.000 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VEDI ENTRATA CAP. 20009300		00020	27.283,35	27.283,35	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 04						310.783,35	260.783,35	118.500,00	18.500,00
Totale Titolo 1						475.298,43	772.569,52	579.000,00	479.000,00
Totale CDC 12051						475.298,43	772.569,52	579.000,00	479.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	06	12013500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00020	3.441,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.441,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	411.883,48	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	06	13187405	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - vedi entrata cap. 30054705	00020	46.591,55	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	354.755,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	3.332.842,69	270.000,00	270.000,00	200.000,00
12	06	13199710	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	3.348.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12	06	13199715	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 20010200	00020	15.504,96	0,00	0,00	0,00
12	06	13220015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi. E. Cap. 30054605	00020	21.926,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						7.531.504,78	2.360.000,00	2.360.000,00	2.290.000,00
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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	06	14000215	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	294.742,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	06	14058400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20022600	00020	85.372,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	06	14285600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023400	00020	986.476,11	803.800,00	800.000,00	800.000,00
12	06	14285605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20009330	00020	303.591,38	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.884.192,53	1.153.800,00	1.150.000,00	1.150.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	06	19313640	U.1.09.99.06.000	- Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso - Vedi E. Cap. 30054700	00020	553,40	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						553,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						9.419.691,71	3.516.800,00	3.513.000,00	3.443.000,00
Totale CDC 12061						9.419.691,71	3.516.800,00	3.513.000,00	3.443.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12071 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	535.120,76	480.000,00	480.000,00	480.000,00
12	07	13177600		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	10.200,00	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	81.216,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	07	13219830		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	00020	18.198,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						645.235,75	546.000,00	546.000,00	546.000,00
Totale Titolo 1						645.235,75	546.000,00	546.000,00	546.000,00
Totale CDC 12071						645.235,75	546.000,00	546.000,00	546.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12081 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	08	14117815	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	3.875,00	0,00	0,00	0,00
12	08	14187005	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	33.920,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 04						37.795,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 1						37.795,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 12081						37.795,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	622.251,89	500.000,00	540.000,00	542.800,00
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	400.777,66	280.000,00	280.000,00	257.600,00
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	113.398,88	80.000,00	80.000,00	73.600,00
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	167.660,08	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	1.813.764,48	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	36.028,57	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Totale MacroAggregato 03						3.153.881,56	2.650.000,00	2.690.000,00	2.661.600,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	17.382,00	3.000,00	3.000,00	1.860,00
12	09	14136405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00077	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.860,00
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						33.582,00	19.200,00	19.200,00	16.920,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	09	19136400	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12	09	19136410	U.1.09.99.05.000	- Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 09						27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Titolo 1						3.214.463,56	2.696.200,00	2.736.200,00	2.705.520,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22148200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096500	00077	58.813,40	24.080,00	24.080,00	24.080,00
12	09	22300000	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - Vedi E. Cap. 40123405	00077	14.923,04	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						73.736,44	24.080,00	24.080,00	24.080,00
Totale Titolo 2						73.736,44	24.080,00	24.080,00	24.080,00
Totale CDC 12091						3.288.200,00	2.720.280,00	2.760.280,00	2.729.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	0,00	0,00
12	09	13094205	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40098000	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00
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	7.303,17	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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						77.241,93	74.500,00	74.500,00	73.300,00
Totale Titolo 1						77.241,93	74.500,00	74.500,00	73.300,00
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	6.762,94	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	93.971,28	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	7.425,77	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	84.016,80	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	9.773,86	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	27.952,80	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	49.287,61	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	66.058,25	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	30.076,63	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	23.630,34	0,00	0,00	0,00
12	09	22400370	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00057	220.225,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12	09	22501400	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2022/021 Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 02						637.498,63	220.000,00	220.000,00	320.000,00
Totale Titolo 2						637.498,63	220.000,00	220.000,00	320.000,00
Totale CDC 12092						714.740,56	294.500,00	294.500,00	393.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
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	23.314,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00
14	02	13159700	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - VEDI E. CAP. 30076100	00025	9.761,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13344505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00025	772.473,72	380.000,00	280.000,00	349.600,00
Totale MacroAggregato 03						805.549,85	405.600,00	305.600,00	375.200,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
14	02	14117820	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	13.000,00	0,00	0,00	0,00
14	02	14352600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	105.317,59	80.000,00	150.000,00	93.000,00
14	02	14352610	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00025	60.000,00	50.000,00	50.000,00	31.000,00
14	02	14352615	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20011500 - 20011505	00025	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14	02	14353100	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	154.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						437.917,59	235.000,00	305.000,00	229.000,00
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	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 09						400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo 1						1.243.867,44	641.000,00	611.000,00	604.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
14	02	23525825	U.2.03.03.03.000	- Contributi agli investimenti a altre Imprese - Vedi E. Cap. 20019900	00025	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 14021						1.293.867,44	641.000,00	611.000,00	604.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
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	2022	2023	2024
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
14	04	13132325		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00025	37.038,14	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Totale MacroAggregato 03						37.038,14	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Totale Titolo 1						37.038,14	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Totale CDC 14041						37.038,14	30.000,00	30.000,00	27.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
15	03	14018505		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	602.109,21	270.000,00	270.000,00	167.400,00
15	03	14018520		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20023005	00078	653.029,50	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	03	14018560		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 30078200 - 30072800	00078	9.233,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.264.371,71	670.000,00	670.000,00	567.400,00
Totale Titolo 1						1.264.371,71	670.000,00	670.000,00	567.400,00
Totale CDC 15031						1.264.371,71	670.000,00	670.000,00	567.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
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	6.300,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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	1.840,00
Totale MacroAggregato 03						8.300,00	7.000,00	7.000,00	6.440,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	17.358,24	10.000,00	10.000,00	6.200,00
19	01	14018540	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00078	4.636,30	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						21.994,54	10.000,00	10.000,00	6.200,00
Totale Titolo 1						30.294,54	17.000,00	17.000,00	12.640,00
Totale CDC 19011						30.294,54	17.000,00	17.000,00	12.640,00
Totale Parte Spesa						715.996.544,14	584.811.898,54	405.329.642,12	418.379.187,98

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 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	124.350.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	124.350.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	124.350.879,00	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 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		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	572.156.233,77	92.137.092,79	392.598.083,35	38.996.483,62	416.367.564,98	63.353.721,00

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	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.402.800,00	285.100,00	2.415.075,00	2.507.560,00					0,00	65.000,00	9.675.535,00
02	Segreteria generale	2.663.061,00	177.839,00	854.448,00	4.000,00						60.000,00	3.759.348,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.338.600,00	450.600,00	1.606.552,07	20.000,00			130.000,00			1.970.000,00	7.515.752,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.760.000,00	117.700,00	693.281,00	70.655,00					100.000,00	50.000,00	2.791.636,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	925.200,00	829.300,00	2.875.532,00	580.000,00						45.000,00	5.255.032,00
06	Ufficio tecnico	4.225.600,00	288.300,00	3.862.454,00	1.500,00			156.275,96		0,00	230.000,00	8.764.129,96
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.391.250,00	215.425,00	1.260.891,00	400.000,00					0,00	60.000,00	5.327.566,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.135.000,00	144.200,00	2.056.391,00							110.000,00	4.445.591,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.103.542,00	194.858,00	657.431,00						250.000,00	55.000,00	4.260.831,00
11	Altri servizi generali	649.564,00	72.736,00	152.013,00	10.000,00						118.000,00	1.002.313,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.594.617,00	2.776.058,00	16.434.068,07	3.593.715,00			286.275,96		350.000,00	2.763.000,00	52.797.734,03
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	152.365,00	10.635,00	12.850,00				2.436,39			10.000,00	188.286,39
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	152.365,00	10.635,00	12.850,00				2.436,39			10.000,00	188.286,39
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.790.613,00	897.710,00	2.959.348,35	485.824,00					790.000,00	125.000,00	20.048.495,35
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.488.406,65							0,00	5.488.406,65
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.790.613,00	897.710,00	8.447.755,00	485.824,00					790.000,00	125.000,00	25.536.902,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	4.088.800,00	277.300,00	1.574.035,00	1.512.450,00			35.220,96			10.000,00	7.497.805,96
02	Altri ordini di istruzione	172.200,00	10.700,00	3.669.161,00	0,00			156.544,52			45.000,00	4.053.605,52
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	949.360,50	63.539,50	7.216.072,00	528.450,00						54.369,22	8.811.791,22
07	Diritto allo studio	1.926.600,00	121.700,00	347.930,00	482.669,28						55.000,00	2.933.899,28
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	7.136.960,50	473.239,50	12.807.198,00	2.523.569,28			191.765,48			164.369,22	23.297.101,98
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	362.400,00	23.800,00	555.279,00				153.437,97			210.000,00	1.304.916,97
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.585.500,00	289.100,00	5.829.672,29	1.071.000,00						75.000,00	11.850.272,29
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.947.900,00	312.900,00	6.384.951,29	1.071.000,00			153.437,97			285.000,00	13.155.189,26
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.294.200,00	89.200,00	2.573.043,00	517.000,00			242.616,09			115.000,00	4.831.059,09
02	Giovani	77.200,00	6.500,00	1.058.014,00	165.358,00						0,00	1.307.072,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.371.400,00	95.700,00	3.631.057,00	682.358,00			242.616,09			115.000,00	6.138.131,09

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	130.600,00	7.700,00	325.845,83	56.000,00						0,00	520.145,83
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	130.600,00	7.700,00	325.845,83	56.000,00						0,00	520.145,83
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	747.400,00	49.500,00	85.421,00	1.963,00						55.000,00	939.284,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	431.800,00	38.700,00	1.168,00				21.317,22			0,00	492.985,22
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.179.200,00	88.200,00	86.589,00	1.963,00			21.317,22			55.000,00	1.432.269,22
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00	0,00						0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.033.400,00	134.600,00	3.139.311,00	342.812,00			2.511,24			115.000,00	5.767.634,24
03	Rifiuti	80.200,00	5.500,00	46.612.885,31	70.000,00			4.722,05			0,00	46.773.307,36
04	Servizio idrico integrato				131.140,00			141.079,05			0,00	272.219,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.100,00	12.500,00	92.600,00	43.000,00						0,00	348.200,00
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	371.400,00	24.200,00	413.629,00	146.500,00						0,00	955.729,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.685.100,00	176.800,00	50.258.473,31	733.452,00			148.312,34			115.000,00	54.117.137,65
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	380.500,00	25.300,00	20.600.682,00				786.209,87			0,00	21.792.691,87
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.793.229,00	185.023,00	9.260.553,00				1.033.243,85		500,00	65.000,00	13.337.548,85
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.173.729,00	210.323,00	29.861.235,00				1.819.453,72		500,00	65.000,00	35.130.240,72
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	190.300,00	12.600,00	90.893,00	1.000,00						13.000,00	307.793,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	190.300,00	12.600,00	99.893,00	1.000,00						13.000,00	316.793,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.606.800,00	88.462,00	7.754.166,46	2.504.000,00			4.350,42			27.290,41	17.985.069,29
02	Interventi per la disabilità	48.100,00	2.700,00	1.041.913,00	7.977.000,00						0,00	9.069.713,00
03	Interventi per gli anziani	1.006.300,00	67.700,00	2.342.920,00	3.614.323,00					3.500,00	20.000,00	7.054.743,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.552.790,78	125.040,00	7.492.174,56	1.905.912,22						480.000,00	11.555.917,56
05	Interventi per le famiglie	152.900,00	72.300,00	559.765,37	260.783,35						0,00	1.045.748,72
06	Interventi per il diritto alla casa	454.900,00	33.500,00	2.420.063,00	1.153.800,00						45.000,00	4.107.263,00

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	68.300,00 68.300,00	4.600,00 4.600,00	7.096,00 7.096,00	10.000,00 10.000,00						0,00 0,00	89.996,00 89.996,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.810.000,00	2.810.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.778.727,70	15.778.727,70
03	Altri fondi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										18.588.727,70	18.588.727,70
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							94.435,00 94.435,00			0,00 0,00	94.435,00 94.435,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	76.542.458,28	5.613.367,50	153.941.358,89	27.528.899,85			3.041.973,90		1.171.400,00	22.999.387,33	290.838.845,75

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	4.402.750,00	285.100,00	2.425.075,00	2.537.560,00					0,00	65.000,00	9.715.485,00
02	Segreteria generale	2.663.061,00	177.839,00	854.448,00	4.000,00						60.000,00	3.759.348,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.338.600,00	450.600,00	1.480.282,00	20.000,00			130.000,00			1.970.000,00	7.389.482,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.760.000,00	117.700,00	693.281,00	70.801,00					200.000,00	50.000,00	2.891.782,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	925.200,00	829.300,00	2.775.532,00	580.000,00						45.000,00	5.155.032,00
06	Ufficio tecnico	4.225.600,00	288.300,00	3.752.454,00	1.500,00			151.056,73		0,00	230.000,00	8.648.910,73
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.627.550,00	230.925,00	887.091,00	400.000,00					0,00	60.000,00	5.205.566,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.135.000,00	144.200,00	2.356.391,00							110.000,00	4.745.591,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.103.542,00	194.858,00	657.431,00						250.000,00	55.000,00	4.260.831,00
11	Altri servizi generali	649.564,00	71.936,00	152.013,00	10.000,00						118.000,00	1.001.513,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.830.867,00	2.790.758,00	16.033.998,00	3.623.861,00			281.056,73		450.000,00	2.763.000,00	52.773.540,73
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	152.365,00	10.635,00	12.850,00				2.360,00			10.000,00	188.210,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	152.365,00	10.635,00	12.850,00				2.360,00			10.000,00	188.210,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.790.613,00	897.710,00	2.816.779,00	485.824,00					820.000,00	125.000,00	19.935.926,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.282.518,24							0,00	5.282.518,24
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.790.613,00	897.710,00	8.099.297,24	485.824,00					820.000,00	125.000,00	25.218.444,24
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	4.088.800,00	277.300,00	1.574.034,00	1.512.450,00			34.140,17			10.000,00	7.496.724,17
02	Altri ordini di istruzione	172.200,00	10.700,00	3.669.161,00	0,00			151.633,31			45.000,00	4.048.694,31
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	932.841,31	62.427,91	7.146.639,00	461.192,00						0,00	8.603.100,22
07	Diritto allo studio	1.926.600,00	121.700,00	347.930,00	318.494,00						55.000,00	2.769.724,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	7.120.441,31	472.127,91	12.737.764,00	2.292.136,00			185.773,48			110.000,00	22.918.242,70
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	362.400,00	23.800,00	555.279,00				148.521,83			210.000,00	1.300.000,83
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.585.500,00	289.100,00	5.711.163,00	1.096.000,00						75.000,00	11.756.763,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.947.900,00	312.900,00	6.266.442,00	1.096.000,00			148.521,83			285.000,00	13.056.763,83
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.294.200,00	89.200,00	2.573.043,00	517.000,00			234.578,27			115.000,00	4.823.021,27
02	Giovani	77.200,00	6.500,00	1.049.014,00	161.358,00						0,00	1.294.072,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.371.400,00	95.700,00	3.622.057,00	678.358,00			234.578,27			115.000,00	6.117.093,27

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	130.600,00	7.700,00	301.096,00	56.000,00						0,00	495.396,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	130.600,00	7.700,00	301.096,00	56.000,00						0,00	495.396,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	747.400,00	49.500,00	85.421,00	2.403,00						55.000,00	939.724,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	431.800,00	33.700,00	1.168,00				20.612,15			0,00	487.280,15
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.179.200,00	83.200,00	86.589,00	2.403,00			20.612,15			55.000,00	1.427.004,15
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00	0,00						0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.033.400,00	134.600,00	3.420.969,25	175.425,00			2.398,94			115.000,00	5.881.793,19
03	Rifiuti	80.200,00	5.500,00	46.612.885,31	70.000,00			4.582,05			0,00	46.773.167,36
04	Servizio idrico integrato				131.140,00			135.776,45			0,00	266.916,45
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.100,00	12.500,00	97.600,00	43.000,00						0,00	353.200,00
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	371.400,00	24.200,00	435.335,00	121.500,00						0,00	952.435,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.685.100,00	176.800,00	50.566.837,56	541.065,00			142.757,44			115.000,00	54.227.560,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	380.500,00	25.300,00	20.500.682,00				741.333,72			0,00	21.647.815,72
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.747.800,00	183.800,00	8.903.516,00				1.000.571,32		500,00	65.000,00	12.901.187,32
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	3.128.300,00	209.100,00	29.404.198,00				1.741.905,04		500,00	65.000,00	34.549.003,04
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	190.300,00	12.600,00	90.893,00	1.000,00						13.000,00	307.793,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	190.300,00	12.600,00	99.893,00	1.000,00						13.000,00	316.793,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.606.800,00	88.462,00	7.715.305,41	2.484.000,00			4.198,80			19.000,00	17.917.766,21
02	Interventi per la disabilità	48.100,00	2.700,00	1.041.913,00	7.977.000,00						0,00	9.069.713,00
03	Interventi per gli anziani	1.006.300,00	67.700,00	2.342.920,00	3.614.323,00					3.500,00	20.000,00	7.054.743,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	880.120,00	57.580,00	3.713.677,00	965.000,00						3.000,00	5.619.377,00
05	Interventi per le famiglie	152.900,00	72.300,00	500.639,00	118.500,00						0,00	844.339,00
06	Interventi per il diritto alla casa	454.900,00	33.500,00	2.420.063,00	1.150.000,00						45.000,00	4.103.463,00

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	68.300,00 68.300,00	4.600,00 4.600,00	7.096,00 7.096,00	10.000,00 10.000,00						0,00 0,00	89.996,00 89.996,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.910.000,00	2.910.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.751.425,80	15.751.425,80
03	Altri fondi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										18.661.425,80	18.661.425,80
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							84.481,00 84.481,00			0,00 0,00	84.481,00 84.481,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	76.044.089,31	5.553.272,91	148.885.980,21	26.119.670,00			2.921.492,00		1.301.400,00	22.532.425,80	283.358.330,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

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	4.402.750,00	285.100,00	2.329.174,92	2.405.700,00					0,00	65.000,00	9.487.724,92
02	Segreteria generale	2.663.061,00	177.839,00	843.531,28	4.000,00						60.000,00	3.748.431,28
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.338.600,00	450.600,00	1.545.996,78	12.400,00			130.000,00			1.970.000,00	7.447.596,78
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.760.000,00	117.700,00	641.937,64	43.897,00					200.000,00	50.000,00	2.813.534,64
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	925.200,00	829.300,00	2.825.854,00	579.620,00						45.000,00	5.204.974,00
06	Ufficio tecnico	4.225.600,00	288.300,00	3.740.642,56	1.500,00			145.679,06		0,00	230.000,00	8.631.721,62
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.627.550,00	230.925,00	879.895,32	400.000,00					0,00	60.000,00	5.198.370,32
08	Statistica e sistemi informativi	2.135.000,00	144.200,00	2.444.179,80							110.000,00	4.833.379,80
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.103.542,00	194.858,00	607.779,00						250.000,00	55.000,00	4.211.179,00
11	Altri servizi generali	649.564,00	71.936,00	141.508,52	6.200,00						118.000,00	987.208,52
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.830.867,00	2.790.758,00	16.000.499,82	3.453.317,00			275.679,06		450.000,00	2.763.000,00	52.564.120,88
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	152.365,00	10.635,00	12.782,00				2.280,93			10.000,00	188.062,93
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	152.365,00	10.635,00	12.782,00				2.280,93			10.000,00	188.062,93
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	14.790.613,00	897.710,00	2.750.933,40	476.324,00					820.000,00	125.000,00	19.860.580,40
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			5.104.080,00							0,00	5.104.080,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	14.790.613,00	897.710,00	7.855.013,40	476.324,00					820.000,00	125.000,00	24.964.660,40
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	4.088.800,00	277.300,00	1.605.101,52	1.512.450,00			33.019,24			10.000,00	7.526.670,76
02	Altri ordini di istruzione	172.200,00	10.700,00	3.637.524,92	0,00			146.562,91			45.000,00	4.011.987,83
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	881.900,00	59.000,00	7.113.745,40	457.426,00						0,00	8.512.071,40
07	Diritto allo studio	1.926.600,00	121.700,00	347.930,00	312.828,00						55.000,00	2.764.058,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	7.069.500,00	468.700,00	12.704.301,84	2.282.704,00			179.582,15			110.000,00	22.814.787,99
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	362.400,00	23.800,00	548.519,00				143.437,40			210.000,00	1.288.156,40
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.585.500,00	289.100,00	5.577.904,60	850.520,00						75.000,00	11.378.024,60
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.947.900,00	312.900,00	6.126.423,60	850.520,00			143.437,40			285.000,00	12.666.181,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.294.200,00	89.200,00	2.505.423,96	345.240,00			226.269,08			115.000,00	4.575.333,04
02	Giovani	77.200,00	6.500,00	980.606,00	160.880,00						0,00	1.225.186,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.371.400,00	95.700,00	3.486.029,96	506.120,00			226.269,08			115.000,00	5.800.519,04

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

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	130.600,00	7.700,00	301.096,00	56.000,00						0,00	495.396,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	130.600,00	7.700,00	301.096,00	56.000,00						0,00	495.396,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	747.400,00	49.500,00	80.059,88	1.491,00						55.000,00	933.450,88
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	431.800,00	33.700,00	1.168,00				19.884,69			0,00	486.552,69
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.179.200,00	83.200,00	81.227,88	1.491,00			19.884,69			55.000,00	1.420.003,57
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00	0,00						0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.033.400,00	134.600,00	3.144.743,47	12.028,00			2.285,17			115.000,00	5.442.056,64
03	Rifiuti	80.200,00	5.500,00	46.612.885,31	70.000,00			4.436,44			0,00	46.773.021,75
04	Servizio idrico integrato				81.307,00			130.258,71			0,00	211.565,71
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.100,00	12.500,00	100.396,00	41.860,00						0,00	354.856,00
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	371.400,00	24.200,00	377.639,00	100.330,00						0,00	873.569,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.685.100,00	176.800,00	50.235.711,78	305.525,00			136.980,32			115.000,00	53.655.117,10
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	380.500,00	25.300,00	20.508.682,00				696.036,68			0,00	21.610.518,68
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.747.800,00	183.800,00	8.882.518,88				966.791,06		500,00	65.000,00	12.846.409,94
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.128.300,00	209.100,00	29.391.200,88				1.662.827,74		500,00	65.000,00	34.456.928,62
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	190.300,00	12.600,00	85.065,00	620,00						13.000,00	301.585,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			8.280,00							0,00	8.280,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	190.300,00	12.600,00	93.345,00	620,00						13.000,00	309.865,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.606.800,00	88.462,00	7.797.019,88	2.484.000,00			4.042,62			19.000,00	17.999.324,50
02	Interventi per la disabilità	48.100,00	2.700,00	982.507,80	7.977.000,00						0,00	9.010.307,80
03	Interventi per gli anziani	1.006.300,00	67.700,00	2.313.420,00	3.614.323,00					3.500,00	20.000,00	7.025.243,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	433.120,00	27.580,00	3.659.707,08	965.000,00						3.000,00	5.088.407,08
05	Interventi per le famiglie	152.900,00	72.300,00	500.047,00	18.500,00						0,00	743.747,00
06	Interventi per il diritto alla casa	454.900,00	33.500,00	2.346.628,12	1.150.000,00						45.000,00	4.030.028,12

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

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	68.300,00	4.600,00	6.536,00	6.200,00						0,00	85.636,00
		68.300,00	4.600,00	6.536,00	6.200,00						0,00	85.636,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.910.000,00	2.910.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.712.401,30	15.712.401,30
03	Altri fondi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										18.622.401,30	18.622.401,30
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							74.258,00			0,00	74.258,00
								74.258,00			0,00	74.258,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
											0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	75.546.148,00	5.519.845,00	147.836.610,80	24.990.964,00			2.798.072,09		1.301.400,00	22.493.401,30	280.486.441,19

**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	139.968,00		0,00	2.369.968,00					0,00
02	Segreteria generale		6.522,00			0,00	6.522,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		46.811,86			0,00	46.811,86	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		35.791.226,00			0,00	35.791.226,00					0,00
06	Ufficio tecnico		2.400.632,00	2.240.000,00		544.399,14	5.185.031,14					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.660.713,14			0,00	1.660.713,14					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		42.175.905,00	2.379.968,00		544.399,14	45.100.272,14	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		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		6.087,00			0,00	6.087,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.374.587,00			930.000,00	2.304.587,00					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		1.380.674,00			930.000,00	2.310.674,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		7.754.348,00			3.650.000,00	11.404.348,00					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		3.252.931,00	0,00		2.067.500,00	5.320.431,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		3.734.978,65	11.128.331,00		2.067.500,00	16.930.809,65					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		481.087,00			475.000,00	956.087,00					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		85.000,00			0,00	85.000,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		244.080,00			0,00	244.080,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		810.167,00			475.000,00	1.285.167,00					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					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					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		63.725.900,65	13.508.299,00		12.391.899,14	89.626.098,79	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	139.968,00		0,00	2.369.968,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		46.812,00			0,00	46.812,00	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		814.500,00			0,00	814.500,00					0,00
06	Ufficio tecnico		1.963.692,14	2.240.000,00		310.000,00	4.513.692,14					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.595.004,14	2.379.968,00		310.000,00	9.284.972,14	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		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		6.087,00			0,00	6.087,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.061.087,00			0,00	1.061.087,00					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		1.067.174,00			0,00	1.067.174,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.025.055,00			279.293,00	4.304.348,00					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		3.420.931,00	0,00		965.000,00	4.385.931,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		3.972.114,12	12.864.587,00		965.000,00	17.801.701,12					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		481.087,00			0,00	481.087,00					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		0,00			0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		244.080,00			0,00	244.080,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		725.167,00			0,00	725.167,00					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					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					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		24.424.512,26	15.244.555,00		2.211.623,00	41.880.690,26	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 2024**

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	139.968,00		0,00	2.369.968,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		46.812,00			0,00	46.812,00	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		814.500,00			0,00	814.500,00					0,00
06	Ufficio tecnico		2.538.751,54	2.240.000,00		200.000,00	4.978.751,54					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.170.063,54	2.379.968,00		200.000,00	9.750.031,54	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		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		6.087,00			0,00	6.087,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.581.087,00			0,00	1.581.087,00					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		1.587.174,00			0,00	1.587.174,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.433.641,00			0,00	1.433.641,00					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 2024**

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		150.980,00 1.584.621,00			0,00 0,00	150.980,00 1.584.621,00					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		1.524.348,00 12.000,00 1.536.348,00			0,00 0,00 0,00	1.524.348,00 12.000,00 1.536.348,00					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		1.350.000,00 300.000,00 1.650.000,00			0,00 0,00 0,00	1.350.000,00 300.000,00 1.650.000,00					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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.992.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992.330,00					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 28.960.000,00					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 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		7.270.431,00	0,00		0,00	7.270.431,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		7.270.431,00	28.960.000,00		0,00	36.230.431,00					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		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		0,00			0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		344.080,00			0,00	344.080,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		350.167,00			0,00	350.167,00					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 2024**

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					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					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 2024**

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		25.141.134,54	31.339.968,00		200.000,00	56.681.102,54	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 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	279.106,00	374.234,00	0,00	0,00	653.340,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	279.106,00	374.234,00	0,00	0,00	653.340,00

**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	289.000,00	359.180,00	0,00	0,00	648.180,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	289.000,00	359.180,00	0,00	0,00	648.180,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari 401	Rimborso prestiti a breve termine 402	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 403	Rimborso di altre forme di indebitamento 404	Fondi per rimborso prestiti 405	Totale 400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	299.265,00	1.347.170,00	0,00	0,00	1.646.435,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	299.265,00	1.347.170,00	0,00	0,00	1.646.435,00

**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

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 2024

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

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2023 - 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	76.542.458,28	54.500,00	76.044.089,31	109.000,00	75.546.148,00	109.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.613.367,50	19.500,00	5.553.272,91	35.000,00	5.519.845,00	35.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	153.941.358,89	7.429.601,12	148.885.980,21	7.141.715,24	147.836.610,80	6.970.881,00
104	Trasferimenti correnti	27.528.899,85	7.576.993,35	26.119.670,00	7.332.396,00	24.990.964,00	7.062.284,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	3.041.973,90	0,00	2.921.492,00	0,00	2.798.072,09	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	1.171.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00
110	Altre spese correnti	22.999.387,33	90.000,00	22.532.425,80	90.000,00	22.493.401,30	90.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	290.838.845,75	15.170.594,47	283.358.330,23	14.708.111,24	280.486.441,19	14.267.165,00
	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	63.725.900,65	61.553.897,00	24.424.512,26	22.322.941,14	25.141.134,54	23.290.154,54
203	Contributi agli investimenti	13.508.299,00	13.508.299,00	15.244.555,00	15.244.555,00	31.339.968,00	31.339.968,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	12.391.899,14	11.316.899,14	2.211.623,00	2.211.623,00	200.000,00	200.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	89.626.098,79	86.379.095,14	41.880.690,26	39.779.119,14	56.681.102,54	54.830.122,54
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	279.106,00	0,00	289.000,00	0,00	299.265,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.001.969,00	0,00	4.086.621,63	0,00	5.197.379,25	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	4.281.075,00	0,00	4.375.621,63	0,00	5.496.644,25	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	124.350.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	124.350.879,00	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	584.811.898,54	101.549.689,61	405.329.642,12	54.487.230,38	418.379.187,98	69.097.287,54