



CITTA' DI CONEGLIANO
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016 - 2018

INDICE GENERALE

Organigramma Generale	pag. 3
------------------------------	--------

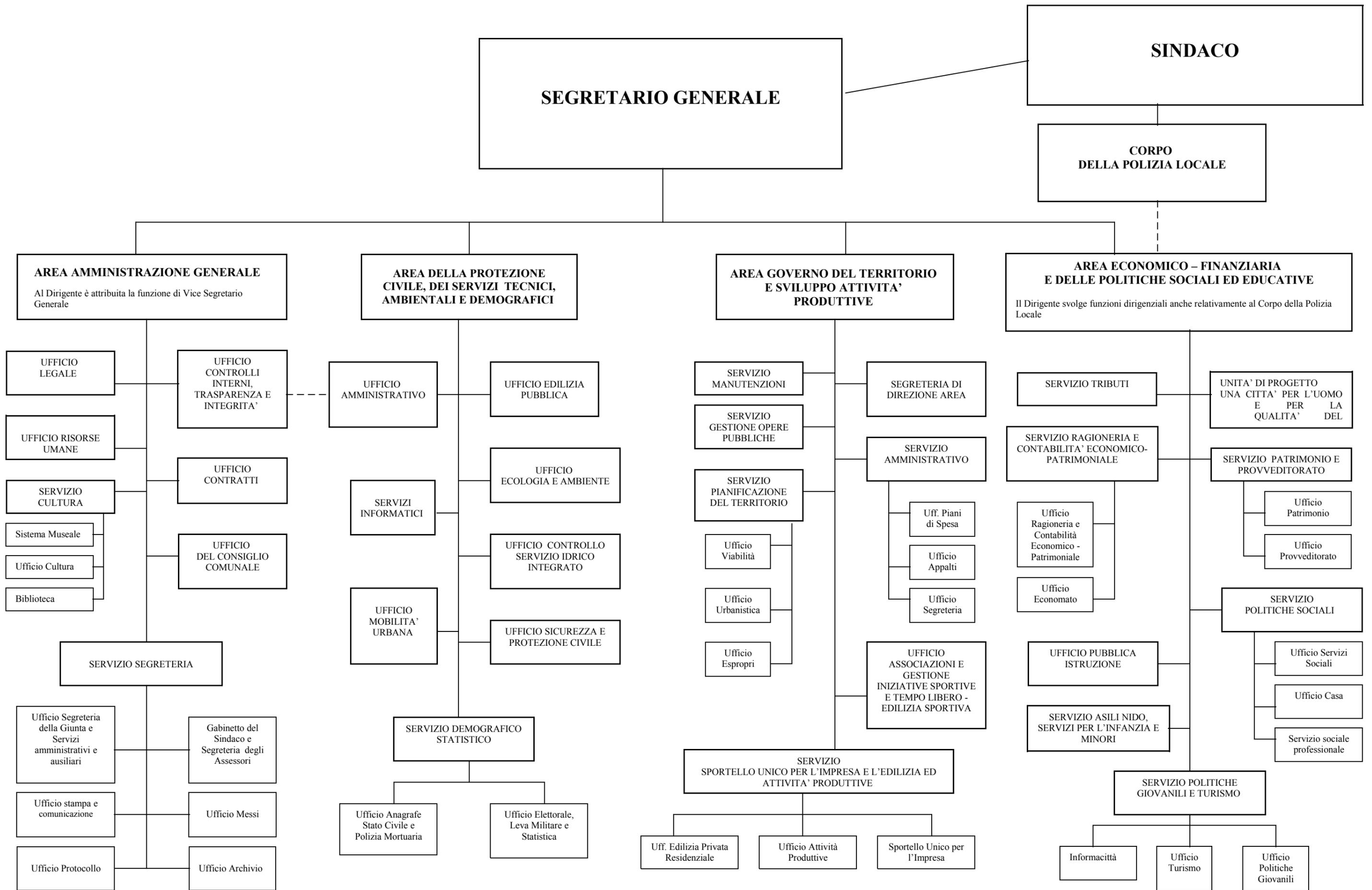
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016-2018

• Dotazioni finanziarie per responsabile di PEG, centro di provento, centro di costo, spese trasversali	pag. 4
• Riepiloghi	pag. 271
• Allegati ex D.Lgs. 118/2011	pag. 280

Piano della performance

Piano dettagliato degli obiettivi 2016-2018	pag. 322
--	----------

• Area Amministrazione Generale	pag. 323
• Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative	pag. 362
• Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive	pag. 402
• Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici	pag. 432
• Corpo della Polizia Locale	pag. 462



CITTA' DI CONEGLIANO



P.E.G. FINANZIARIO

2016 - 2018

CITTA' DI CONEGLIANO



P.E.G. 2016 – 2018

PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

ENTRATA

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AMMINISTRAZIONE GENERALE e SEGRETARIO GENERALE

Centri di responsabilità

R0300	Valori Comuni Servizi generali	Vitelli Davide Alberto
-------	--------------------------------	------------------------

Nucleo di valutazione

Centri di responsabilità

P0202	Segreteria Nucleo Valutazione	Vitelli Davide Alberto
-------	-------------------------------	------------------------

Segreteria generale

Centri di responsabilità

R1000	Valori comuni Segreteria Generale	Vitelli Davide Alberto
-------	-----------------------------------	------------------------

Servizio cultura

Centri di responsabilità

R1300	Valori comuni Servizi culturali	Bidoggia Aessandra
R2400	Biblioteca	Bidoggia Alessandra
R2500	Galleria e Musei	Vitelli Davide Alberto

Servizio segreteria

Centri di responsabilità

R0100	Servizi Generali	Mazzer Maria
TA003	Area della Segreteria Generale	Miglietta Guglielmo

Ufficio del Consiglio Comunale

Centri di responsabilità

R0250	Consiglio Comunale e suo Ufficio	Vitelli Davide Alberto
-------	----------------------------------	------------------------

Ufficio legale

Centri di responsabilità

R0150	Ufficio Legale	Vitelli Davide Alberto
-------	----------------	------------------------

Ufficio risorse umane

Centri di responsabilità

R0800	Risorse umane	Modolo Claudia
TC001	Risorse Umane	Modolo Claudia

Ufficio segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari

Centri di responsabilità

R0200	Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco)	Vitelli Davide Alberto
-------	--	------------------------

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001186	Proventi dei servizi pubblici - Diritti di notificazione atti pubblici	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 1.750,00
E.3.01.02.01.000	00001190	Proventi dei servizi pubblici - Diritti di segreteria	€ 23.000,00	€ 23.000,00 € 23.000,00 € 1.776,43	€ 17.343,00
E.9.02.04.01.000	00003970	Entrate per partite di giro - Depositi per spese contrattuali e di aste (Sp. Cap. 13070)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 4,68	€ 135.000,00
E.9.02.04.01.000	00003980	Entrate per partite di giro - Spese contrattuali per servizi cimiteriali (Sp. Cap. 13080)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 62,04	€ 18.000,00
E.9.02.04.02.000	00003960	Entrate per partite di giro - Rimborso anticipazioni per servizio registrazione contratti on line (Sp.Cap. 13060)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 90.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 245.500,00	€ 245.500,00 € 245.500,00 € 51.843,15	€ 262.093,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002003	Rimborsi da Comuni per azioni legali collettive	€ 0,00	€ 25.570,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 25.000,00
E.3.05.02.03.000	00001197	Recupero spese ed altri introiti Ufficio Legale Comunale	€ 11.262,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 7.652,24	€ 8.856,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 11.262,00	€ 30.570,00 € 30.000,00 € 7.652,24	€ 33.856,00

Responsabile R0200

Organi e Uffici Istituzionali (Giunta -
Sindaco)

Vitelli Davide Alberto

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00005010	Bietica. Contributi da Enti Pubblici per manifestazione espositiva fieristica su stili di vita ecosostenibili	€ 4.640,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.640,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.01.000	00000671	Trasferimenti Stato per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia del personale	€ 3.800,00	€ 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00	€ 1.900,00
E.3.01.02.01.000	00001400	Proventi dei servizi pubblici - Proventi tasse per ammissione ai concorsi posti di ruolo	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 70,00
E.3.01.02.01.000	00002337	Servizio di gestione economica, fiscale, previdenziale del personale dell'A.A.T.O.	€ 2.000,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 1.800,00
E.3.01.02.01.000	00002360	Rimborso costo cedolini Scuola Materna Umberto I^	€ 2.000,00	€ 470,00 € 470,00 € 0,00	€ 470,00
E.3.05.02.01.000	00002338	Rimborso spesa personale comandato c/o altri enti	€ 68.000,00	€ 76.500,00 € 76.500,00 € 35.887,15	€ 111.000,00
E.3.05.99.99.000	00002137	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso personale per servizio mensa (Art. 12 DPR 347/83)	€ 20.600,00	€ 20.600,00 € 20.600,00 € 0,00	€ 14.420,00
E.9.01.02.02.000	00003840	Entrate per partite di giro - Ritenute previd. assist. assicurat. a carico del personale (Sp. Cap. 12940)	€ 800.000,00	€ 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00	€ 720.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.9.01.02.99.000	00003902	Entrate per partite di giro - Cessioni V stipendio e altre ritenute per conto di terzi (Sp. Cap. 13002)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 90.000,00
E.9.01.02.99.000	00003906	Entrate per partite di giro - Trattenute sindacali (Sp. Cap. 13006)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 27.000,00
E.9.02.03.01.000	00003904	Entrate per partite di giro - Premio assicurazione (Sp. Cap. 13004)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00	€ 22.500,00
E.9.02.03.01.000	00003910	Entrate per partite di giro - Pignoramenti e trattenute diverse per spese a carico del personale (Sp. Cap. 13010)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00	€ 22.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.076.500,00	€ 1.083.270,00 € 1.083.270,00 € 1.083.270,00	€ 1.011.660,00
			€ 35.887,15		

Responsabile R1300

Valori comuni Servizi culturali

Bidoggia Aessandra

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002350	Contributo Regione per attivita culturali	€ 10.400,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 5.500,00
E.3.05.99.99.000	00002144	Concorso di privati per realizzazione attività culturali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 350,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 10.900,00 € 10.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 5.850,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00005015	Palazzo Sarcinelli. Contributi da Enti pubblici per acquisto cataloghi e attività convegnistica (Spesa Cap. 33465)	€ 15.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00	€ 32.500,00
E.3.01.02.01.000	00001410	Proventi Museo del Castello (RIL.IVA)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 35.000,00 € 40.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00	€ 52.500,00

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Centri di responsabilità

R4300 Valori comuni Area economica e finanziaria Zorretto Gianni

Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori

Centri di responsabilità

R2200 Asili nido Zuddas Carmen

Servizio patrimonio e provveditorato

Centri di responsabilità

R4200 Centro Unico Prenotazione Zanchetta Laura
R4250 Pesa pubblica Zanchetta Laura

Servizio politiche sociali

Centri di responsabilità

R1100 Valori comuni Servizi alla Persona Furlan Emanuele
R1200 Valori comuni Politiche sociali Furlan Emanuele

Servizio ragioneria

Centri di responsabilità

R4400 Ragioneria ed Economato Nadalet Rosanna

Servizio tributi

Centri di responsabilità

R4500 Tributi Pivetta Michela

Ufficio Assistenti sociali

Centri di responsabilità

R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Furlan Emanuele
-------	--	-----------------

Ufficio economato

Centri di responsabilità

TG001	Area Economica e finanziaria	Peruch Michela
-------	------------------------------	----------------

Ufficio patrimonio

Centri di responsabilità

R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Zanchetta Laura
TG003	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio politiche giovanili

Centri di responsabilità

R2300	Progetto Giovani	Giuliani Lucia
-------	------------------	----------------

Ufficio provveditorato

Centri di responsabilità

R3900	Provveditorato	Zanchetta Laura
TG004	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio pubblica istruzione

Centri di responsabilità

R1400	Scuole materne	Zorretto Gianni
R1500	Scuole elementari	Zorretto Gianni
R1800	Trasporto scolastico	Zorretto Gianni
R1900	Refezione scolastica	Zorretto Gianni
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Zorretto Gianni
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Zorretto Gianni

Ufficio ragioneria

Centri di responsabilità

TG002 Area Economica e finanziaria Nadalet Rosanna

Ufficio turismo

Centri di responsabilità

R1250 Turismo Sperandio Sandra

Unità di progetto una città per l'uomo e per la qualità del vivere

Centri di responsabilità

P0401 Prog. Una città per l'uomo e per la qualità del vi Zuddas Carmen

Responsabile P0401 Prog. Una città per l'uomo e per la qualità Zuddas Carmen
del vi

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002345	Contributo Regionale per interventi a favore di famiglie numerose con 4 o piu' figli (Cap. Spesa 32114 - 32115)	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	
			€ 28.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 28.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
			€ 28.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00000857	Funzioni nel settore sociale- L. 431/98 Erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione (Cap. 30944/S)	€ 100.000,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00	€ 140.000,00
E.2.01.01.02.000	00000858	Politiche sociali - Contributi Regionali per azioni di contrasto al disagio abitativo (Spesa cap. 31136)	€ 28.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00	€ 20.000,00
E.2.01.01.02.000	00000920	Trasferimenti ULSS - Contributi buono servizio e assegno di sollievo (S. Cap. 31320)	€ 18.463,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 10.000,00
E.2.01.01.02.000	00002117	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Regione nella spesa per attivita sociali	€ 30.000,00	€ 25.000,00 € 27.000,00 € 28.000,00	€ 12.500,00
E.2.01.01.02.000	00002352	Contributi Regionali per eliminazione barriere architettoniche (L.R. 16/2007) e altri interventi economici straordinari (L.R. 8/1986) (S/31141)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 15.000,00
E.3.05.99.99.000	00002102	Entrate diverse da utenti del Servizio Politiche Sociali	€ 0,00	€ 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00	€ 3.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00002103	Proventi diversi - L.R. 10/96 Trasferimento somme dall'ATER per Fondo sociale (Spesa cap. 31142)	€ 4.000,00 € 0,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00
E.3.05.99.99.000	00002290	Concorsi, rimborsi e recuperi - Rimborso dagli abbienti delle spese ricovero inabili, minori, anziani	€ 50.000,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00	€ 20.000,00
E.3.05.99.99.000	00002292	Proventi da soggetti diversi da destinare a famiglie in difficoltà	€ 12.000,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 7.000,00
E.3.05.99.99.000	00003080	Rimborso maggiori oneri - SGate	€ 11.000,00 € 0,00	€ 5.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 3.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 283.463,00 € 0,00	€ 407.000,00 € 415.500,00 € 422.000,00	€ 235.000,00

Responsabile R1250 Turismo

Sperandio Sandra

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00001020	Turismo - Contributo regionale per iniziative di interesse turistico	€ 40.180,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00002330	Turismo - Contributo provinciale per iniziative di interesse turistico	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 3.100,00
				€ 0,00	
			€ 6.200,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 46.380,00	€ 0,00	€ 3.100,00
			€ 6.200,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00002333	Concorso di privati per Centri Estivi c/o Materna Parè, Materna Zandonai ed Elementare Dante e Mazzini (Ril.IVA)	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 35.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 35.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00002140	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati spesa servizio trasporto alunni scuole (RIL.IVA)	€ 50.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 480,60	€ 40.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 50.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 480,60	€ 40.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00002110	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati nella spesa ass. e refez. scolast., integr. scol. (RIL. IVA)	€ 513.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 10.055,67	€ 10.000,00
E.3.01.02.01.000	00002210	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati nella spesa per refezione scolastica alunni scuole secondarie I grado (RIL. IVA)	€ 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.111,50	€ 1.100,00
E.3.01.02.01.000	00002328	Concorsi privati per spesa refezione insegnanti (RIL. IVA)	€ 45.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00	€ 45.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 583.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 11.167,17	€ 56.100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00002319	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati per finanziamento centri socio educativi (RIL. IVA)	€ 105.000,00	€ 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00	€ 95.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 105.000,00	€ 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00	€ 95.000,00

Responsabile R2100 Assistenza domiciliare e pasti a domicilio Furlan Emanuele

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002116	Consorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Regione progetto obiettivo tutela salute anziani (Serv. assist. domic. gratuita)	€ 98.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 50.000,00
E.3.01.02.01.000	00002291	Proventi diversi - Rimborsi per pasti utenti servizio domiciliare (Spesa cap. 32231) (RIL. IVA)	€ 132.000,00	€ 145.000,00 € 145.000,00 € 20.571,40	€ 160.000,00
E.3.01.02.01.000	00002331	Proventi servizi pubblici - Rimborso per il servizio domiciliare (SERV. RILEVANTE IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 3.174,11	€ 30.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 260.000,00	€ 275.000,00 € 275.000,00 € 23.745,51	€ 240.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00000909	Asili Nido - Trasferimenti regionali per gli utenti dei Nidi in Famiglia (Spesa cap. 31139)	€ 5.210,00	€ 20.110,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.000,00
E.2.01.01.02.000	00000910	Entrate deriv. trasf. Regione - Contr. Regione spese gestione asili nido	€ 99.750,00	€ 78.470,00 € 78.470,00 € 156.563,14	€ 120.000,00
E.3.01.02.01.000	00001204	Asili Nido - pagamento pasti personale in convenzione	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 1.000,00	€ 1.050,00
E.3.01.02.01.000	00001290	Proventi servizi pubblici - Rette frequenza Asili nido (RIL. IVA)	€ 330.000,00	€ 330.000,00 € 340.000,00 € 252.233,79	€ 407.563,00
E.3.05.99.99.000	00002126	Quote di iscrizione e partecipazione a convegni, corsi, iniziative rivolte a bambini e/o famiglie	€ 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 350,00
E.3.05.99.99.000	00003015	Proventi diversi - Rimborso spese utenze ludoteca da parte del soggetto gestore del servizio	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00	€ 1.050,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 436.460,00	€ 429.580,00 € 419.470,00 € 411.296,93	€ 548.013,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00000843	Progetto Giovani - Trasferimenti da Comuni per erogazione contributo Progetto LAB_INN 3 (Spesa 33843)	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	
			€ 1.000,00	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00000846	Contributo Regione Veneto per progetto In Forma Integrata del Progetto Giovani Area Coneglianese (Spesa Capp. 31481 e 31482)	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	
			€ 80.000,00	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00000880	Progetto Giovani - Trasferimenti da Comuni per erogazione contributo Progetto EDUCASPORT (Spesa 33600)	€ 0,00	€ 3.947,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00001926	Trasferimenti per attuazione progetti finanziati dalla Regione Veneto (Spesa cap. 33083 e cap. 33084)	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	
			€ 0,00	€ 30.000,00	
E.2.01.01.02.000	00001930	Pari opportunità - Contributo Regionale bando 2014 a sostegno organismi di parità	€ 2.982,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	
			€ 1.192,80	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00002001	Quote associative per convenzione tra Comuni Area Coneglianese Progetto Giovani	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 1.190,00
				€ 1.870,00	
			€ 510,00	€ 1.870,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002002	Progetto Giovani - Entrate da Comuni aderenti al PG Area Coneglianese per finanziamento spese per prestazioni professionali (Sp. cap. 33551)	€ 14.016,00	€ 18.300,00 € 18.300,00 € 3.360,00	€ 10.830,00
E.2.01.01.02.000	00002320	Progetto Giovani - Contributo Provincia di Treviso Progetto Lettura Libernauta	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	00002925	Progetto Giovani - Contributo regionale per attuazione Progetto Cittadini365 Comuni Area Coneglianese. Spesa capp. 33080-33081	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 25.240,00	€ 12.620,00
E.2.01.01.02.000	00005030	Progetto Giovani - Contributo da Regione Veneto. Quota per attuazione Prog. "Un centro a passo Duomo" (Parte Cap. Sp. 33550)	€ 10.295,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	00005035	Progetto Giovani - Contributo regionale per attuazione prog. Bando 2014 "Giovani e volontariato" (Sp. Capp. 33555, 33560)	€ 15.409,00	€ 0,00 € 0,00 € 15.409,00	€ 12.000,00
E.2.01.01.02.000	00005050	Progetto Giovani - Contrib. Reg.Veneto DGR 328/2014 per potenziamento Centri p3@veneti (animaz/promoz e manutenz) (Sp. Capp. 33565, 33570)	€ 2.243,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.622,12	€ 1.600,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.05.01.000	00005032	Progetto Giovani - Entrate da UE per attuazione progetti finanziati (cap. Sp. 32714)	€ 50.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
E.3.01.02.01.000	00000926	Progetto Giovani - Entrate diverse per laboratori ed attività	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 2.100,00
E.3.05.99.99.000	00000928	Progetto Giovani - Contributi da Istituti di Credito	€ 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.03.10.02.000	00005045	Contributo Regionale potenziamento centro p3@veneti per spesa in conto capitale (S/Cap. 9045)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 115.815,00	€ 87.117,00 € 73.170,00 € 132.333,92	€ 127.840,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.04.01.04.000	00002580	Servizio Provveditorato - Alienazione macchinari e impianti	€ 4.100,00	€ 3.930,00 € 2.830,00 € 2.830,00	€ 3.930,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.100,00 € 0,00	€ 3.930,00 € 2.830,00 € 2.830,00	€ 3.930,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001694	Proventi dei beni comunali - Fitti attivi relativi alle locazioni sale, auditorium, ecc. (RIL. IVA)	€ 55.000,00	€ 51.000,00	€ 51.700,00
				€ 51.000,00	
			€ 753,77	€ 51.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 55.000,00	€ 51.000,00 € 51.000,00	€ 51.700,00
			€ 753,77	€ 51.000,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001188	Quota percentuale proventi servizio Pesa Pubblica da gestore privato	€ 150,00	€ 110,00 € 110,00 € 61,39	€ 120,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 150,00	€ 110,00 € 110,00 € 61,39	€ 120,00

Responsabile R4300Valori comuni Area economica e
finanziaria

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.0.01.01.02.000	00000050	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORRENTE	€ 738.545,76	€ 769.870,57 € 365.024,48 € 0,00	€ 0,00
E.0.01.01.03.000	00000075	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CAPITALE	€ 2.809.057,01	€ 4.233.829,39 € 147.607,70 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.547.602,77 € 0,00	€ 5.003.699,96 € 512.632,18 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.0.01.01.01.000	00000010	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.520.676,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.0.01.01.01.000	00000014	Avanzo di Amministrazione presunto Esercizio precedente	€ 6.614.037,02	€ 110.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.1.01.01.16.000	00000471	Addizionale comunale Imposta sul reddito delle persone fisiche	€ 4.450.000,00	€ 4.400.000,00 € 4.550.000,00 € 4.550.000,00	€ 4.080.000,00
E.1.01.01.98.000	00000617	Destinazione cinque per mille su dichiarazioni IRPEF per il finanziamento di attività sociali	€ 18.000,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00	€ 16.200,00
E.1.03.01.01.000	00000700	Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio federalismo fiscale	€ 50.000,00	€ 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00	€ 60.000,00
E.2.01.01.01.000	00000610	Trasferimenti correnti dello Stato per il finanziamento del Bilancio	€ 93.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 80.000,00
E.2.01.01.01.000	00000616	Contributo compensativo minor gettito IMU abitazione principale e altre fattispecie di esenzione	€ 93.300,00	€ 93.300,00 € 93.300,00 € 93.300,00	€ 47.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.01.000	00000621	Contributi Ministeriali ex Legge n. 65/87 su mutui per impianti sportivi	€ 23.152,00	€ 23.152,00 € 23.152,00 € 23.152,00	€ 24.000,00
E.2.01.01.01.000	00000707	Contributo compensativo minor gettito TASI abitazione principale e altre fattispecie di esenzione (art. 1, c.17, L.208/2015)	€ 0,00	€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
E.2.01.01.01.000	00002379	Contributo erariale in conto rata ammortamento mutuo pista ciclabile attraversamento Fiume Monticano L. 19.10.1998 n. 366 (Anni 15 da 2006 a 2020)	€ 24.469,00	€ 24.469,00 € 24.469,00 € 24.469,00	€ 24.400,00
E.2.01.01.01.000	00002383	Contributo erariale in conto rata ammortamento mutuo Palazzetto sport Via Filzi - Legge 65/1987 (Anni 20 da 2006 a 2025)	€ 22.867,00	€ 22.867,00 € 22.867,00 € 22.867,00	€ 22.867,00
E.2.01.01.02.000	00000911	Contributo Regionale per funzioni amministrative proprie Regione (UNA TANTUM)	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 2.694,00	€ 2.900,00
E.2.01.03.02.000	00002302	Contributo Unicredit Banca s.p.a. per gestione servizio Tesoreria (UNA TANTUM)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
E.3.01.01.01.000	00001220	Proventi servizi pubblici - Proventi cessione pubblicaz., opuscoli, ecc. (RIL. IVA)	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 1.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001210	Proventi dei servizi pubblici proventi rilascio fotocopie a privati (serv. rilev. IVA)	€ 8.000,00	€ 8.500,00 € 8.500,00 € 14,70	€ 5.960,00
E.3.01.02.01.000	00001740	Proventi beni comunali - Rendite e diritti patrimoniali diversi (RIL. IVA)	€ 55.000,00	€ 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 20.000,00
E.3.03.03.99.000	00001850	Interessi su anticip. e crediti - Interessi attivi diversi su giacenze fruttifere di cassa e interessi di rateazione	€ 20.500,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 15.000,00
E.3.04.02.03.000	00003300	Entrate derivanti da dividendi società partecipate (UNA TANTUM)	€ 430.000,00	€ 430.000,00 € 430.000,00 € 0,00	€ 430.000,00
E.3.05.02.03.000	00002396	Rimborso di quote di capitale a seguito di estinzione anticipata mutui CDP	€ 0,00	€ 37.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.000,00
E.3.05.99.02.000	00003020	AST - Compensi incentivanti ed oneri riflessi per progettazione/relizzazione opere pubbliche (Cap. Spesa 33020-33021-33022)	€ 21.500,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00
E.3.05.99.02.000	00003030	AEP - Compensi incentivanti ed oneri riflessi per progettazione/relizzazione opere pubbliche (Cap. Spesa 33030-33031-33032)	€ 11.000,00	€ 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00	€ 11.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00001001	IVA da operazioni di split payment e reverse charge	€ 500.000,00	€ 400.000,00 € 400.000,00 € 247.142,09	€ 535.449,00
E.3.05.99.99.000	00001741	Proventi beni comunali - Rendite e diritti patrimoniali diversi	€ 75.000,00	€ 45.000,00 € 35.000,00 € 2.460,00	€ 47.000,00
E.3.05.99.99.000	00002300	Consorsi, rimb. e recuperi - Rimborso inter. passivi e quote capitale su annual. mutui assunti in garanzia	€ 128.740,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.7.01.01.01.000	00003450	Entrate deriv. accensione prestiti - Riscossione somme per anticip. cassa (Spesa cap. 12740)	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 0,00	€ 6.000.000,00
E.9.01.02.01.000	00003850	Entrate per partite di giro - Ritenute fiscali ex Codd.1001, 1002,1004 (Redd.Lav.Dip.) (Sp. Cap. 12950)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00	€ 1.350.000,00
E.9.01.99.03.000	00003950	Entrate per partite di giro - Gestione di fondi per servizio economato e servizi in economia (Sp. Cap. 13050)	€ 42.000,00	€ 42.000,00 € 42.000,00 € 0,00	€ 37.800,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.9.02.01.01.000	00003952	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi (Sp. Cap. 13952)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 90.000,00
E.9.02.01.02.000	00003951	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Sp. Cap. 13951)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 90.000,00
E.9.02.02.01.000	00004005	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14005)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 90.000,00
E.9.02.02.02.000	00004004	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14004)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 180.000,00
E.9.02.03.01.000	00004003	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14003)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 180.000,00
E.9.02.03.02.000	00004002	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14002)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 180.000,00
E.9.02.03.03.000	00004001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi (Sp.Cap. 14001)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 90.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.9.02.04.01.000	00003870	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali (Sp. Cap. 12970)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 17.513,52	€ 105.000,00
E.9.02.05.01.000	00004010	Entrate per conto di terzi - Introiti IVA per split payment (Cap. Spesa 14010)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00	€ 1.800.000,00
E.9.02.99.99.000	00003900	Entrate per partite di giro - Anticipazioni per conto di terzi (Sp. Cap. 13000)	€ 300.000,00	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 92.090,52	€ 350.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 26.125.241,26	€ 17.856.288,00 € 17.819.288,00 € 582.166,92	€ 17.132.976,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.1.01.01.06.000	00000750	Imposta Municipale Propria (IMU) (art. 13 DL 6.12.2011, n. 201)	€ 7.100.000,00	€ 8.330.000,00 € 8.300.000,00 € 6.000,00	€ 8.000.000,00
E.1.01.01.08.000	00000151	Imposta comunale sugli immobili recupero evasione I.C.I. esercizi precedenti	€ 490.000,00	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 306.575,79	€ 720.000,00
E.1.01.01.41.000	00000160	Tributi - Imposta di soggiorno comuni località turistiche	€ 110.000,00	€ 112.000,00 € 112.000,00 € 26.599,60	€ 124.000,00
E.1.01.01.52.000	00000260	Tasse - Tasse Tosap per l'occupazione permanente degli spazi pubblici (Servizio appaltato a concessionario)	€ 95.000,00	€ 110.000,00 € 110.000,00 € 19.011,55	€ 115.000,00
E.1.01.01.52.000	00000270	Tasse - Tassa Tosap per occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche (Servizio appaltato a concessionario)	€ 75.000,00	€ 85.000,00 € 85.000,00 € 16.687,68	€ 91.000,00
E.1.01.01.53.000	00000140	Imposte - Imposta comunale sulla pubblicita' (Servizio appaltato a concessionario)	€ 465.000,00	€ 475.000,00 € 475.000,00 € 95.231,92	€ 510.000,00
E.1.01.01.53.000	00000410	Tributi speciali - Diritti pubbliche affissioni (Servizio appaltato a concessionario)	€ 22.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 5.517,13	€ 27.000,00

Responsabile R4500 Tributi

Pivetta Michela

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.1.01.01.61.000	00000755	Recupero evasione entrate tributarie proprie esercizi precedenti	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 7.450,00
				€ 0,00	
			€ 8.277,00	€ 0,00	
E.1.01.01.61.000	00000760	Tassa sui servizi comunali (TASI)	€ 4.880.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.520.000,00
				€ 2.800.000,00	
			€ 0,00	€ 2.800.000,00	
E.2.01.01.01.000	00000618	Tributi - Rimborso mini-IMU da Stato	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.3.05.02.03.000	00002371	Tributi comunali - Rimborso spese di giudizio per ricorsi amministrativi e altri procedimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00
				€ 0,00	
			€ 542,00	€ 0,00	
E.3.05.99.99.000	00000310	Tributi - Sportello catastale decentrato, riscossione per conto terzi (Spesa cap. 31830)	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,00
				€ 0,00	
			€ 72,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 13.567.000,00	€ 12.437.000,00 € 12.407.000,00 € 12.387.000,00	€ 12.114.892,00
			€ 484.514,67		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.01.000	00002101	Contributo fornitura gratuita totale o parziale libri di testo (Art. 27 L. n. 448/98) (Vedi spesa cap. 31891)	€ 31.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 26.937,93	€ 30.000,00
E.3.05.02.03.000	00002205	Contributo da altri Comuni per fornitura libri di testo delle scuole primarie a studenti non residenti (spesa cap. 30860)	€ 17.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 351,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 48.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 26.937,93	€ 30.351,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.01.000	00000600	Entrate deriv. trasferimenti Stato - Contributo Stato spese Uffici Giudiziari	€ 15.000,00 € 92.930,09	€ 5.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00	€ 49.000,00
E.2.01.01.01.000	00002050	Trasferimento da Stato (MIUR) per tarsu/tia edifici scolastici (Art. 33/bis L. 31/2008)	€ 50.000,00 € 50.901,21	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 70.000,00
E.2.01.01.02.000	00000859	Contributo dalla Regione per fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (Spesa 33859)	€ 67.440,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.3.01.02.01.000	00001201	Proventi canoni utilizzo rete informatica e telefonica comunale	€ 3.000,00 € 0,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 2.100,00
E.3.01.02.01.000	00001752	Quota proventi gestione area di sosta attrezzata	€ 450,00 € 450,00	€ 400,00 € 300,00 € 300,00	€ 850,00
E.3.01.02.01.000	00005750	Proventi da parcheggi custoditi	€ 33.000,00 € 32.213,58	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00	€ 50.000,00
E.3.01.03.01.000	00001680	Proventi da concessioni su beni per stazioni radio	€ 104.000,00 € 1.446,15	€ 111.000,00 € 111.000,00 € 111.000,00	€ 110.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.03.01.000	00001750	Proventi da concessioni su beni	€ 130.000,00	€ 162.000,00 € 140.000,00 € 73.287,04	€ 235.000,00
E.3.01.03.01.000	00002175	Contributo da AscoPiave per stipula convenzione distribuzione gas metano	€ 411.726,00	€ 406.294,00 € 410.000,00 € 0,00	€ 406.294,00
E.3.01.03.02.000	00001185	Proventi dei beni dell'Ente - Gestione dei fabbricati ex IACP (RIL. IVA)	€ 560.000,00	€ 415.000,00 € 380.000,00 € 152.823,18	€ 397.476,00
E.3.01.03.02.000	00001690	Proventi da locazioni su beni (Servizio rilevante ai fini IVA)	€ 250.000,00	€ 245.000,00 € 258.000,00 € 90.704,99	€ 300.000,00
E.3.01.03.02.000	00002363	Proventi dei beni - Canoni di locazione beni patrimoniali (Regolaz. lavori in conto affitti) (Spesa cap. 12604)	€ 100.000,00	€ 681.000,00 € 200.000,00 € 93.971,71	€ 750.000,00
E.3.01.03.02.000	00005680	Proventi da locazioni su beni per stazioni radio	€ 125.000,00	€ 115.000,00 € 115.000,00 € 13.834,00	€ 120.000,00
E.3.03.03.02.000	00005850	Interessi attivi di mora	€ 200,00	€ 153,00 € 132,00 € 0,00	€ 107,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.01.01.000	00001199	Risarcimento sinistri assicurazioni (Giro Contabile) (Spesa cap. 30266)	€ 10.000,00	€ 60.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 49.000,00
E.3.05.02.03.000	00002370	Concorsi, rimborsi e recuperi diversi dell'area Patrimonio e Provveditorato	€ 1.200,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00	€ 840,00
E.3.05.99.99.000	00001174	Recupero spese diverse anticipate per conto SISP srl - Servizio idrico integrato	€ 10.500,00	€ 10.350,00 € 10.400,00 € 10.350,72	€ 14.490,00
E.3.05.99.99.000	00002133	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Comuni compresi ambito terr. sez. circoscr. per impiego lavoratori (L. 56/87)	€ 25.700,00	€ 24.900,00 € 24.000,00 € 2.206,12	€ 27.000,00
E.4.02.02.01.000	00002411	Contributi da privati in base di convenzione per realizzazione investimenti (Spesa capp. 9880-9881)	€ 56.850,00	€ 57.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 57.000,00
E.4.02.02.01.000	00002569	Contributo da privati sulla base di convenzioni per investimento su immobili	€ 0,00	€ 52.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.000,00
E.4.02.02.01.000	00002571	Contributo da privati sulla base di convenzioni per investimento su immobili	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.04.01.01.000	00002506	Alienazione mobili ed attrezzature diverse (UNA TANTUM)	€ 2.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 100,00	€ 100,00
E.4.04.01.08.000	00002401	Alienazione alloggio di proprietà comunale fabbricato di Via Carpenè	€ 0,00	€ 2.170,00 € 2.170,00 € 0,00	€ 2.170,00
E.4.04.01.08.000	00002402	Alienazione alloggio ERP di proprietà comunale	€ 0,00	€ 38.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.000,00
E.4.04.01.08.000	00002408	Alienazione immobili comunali	€ 0,00	€ 405.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 405.000,00
E.4.04.01.10.000	00002491	Acquisizione beni immobili ex D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Diritto di prelazione (Spesa cap. 9231)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00	€ 200.000,00
E.4.04.02.01.000	00002410	Cessione terreni in permuta (Sp. capp. 9880-9881)	€ 5.950,00	€ 5.750,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.750,00
E.4.04.02.01.000	00002497	Alienazioni, costituzione servitù ed altri diritti reali (UNA TANTUM) (S/9469)	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.04.02.01.000	00002510	Alienazione terreni Cisera e Vallon	€ 303.150,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.04.02.01.000	00002674	Alienazione tratto strada "Del Vallon" (permuta) (UNA TANTUM) (Spesa cap. 9782)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 6,34	€ 0,00
E.9.02.04.01.000	00003975	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali per utilizzo beni comunali (Sp. Cap. 12975)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 2.000,00	€ 46.800,00
E.9.02.04.02.000	00004870	Entrate per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Sp. Cap. 14870)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 18.000,00
E.9.02.99.99.000	00003930	Entrate per partite di giro - Rimborsi da assicurazioni (Sp. Cap. 13030)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 45.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.586.866,00	€ 3.244.217,00 € 2.072.702,00 € 2.071.780,00	€ 3.503.977,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.9.01.01.01.000	00004865	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici (Sp. Cap. 14865)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 45.000,00
E.9.01.01.99.000	00004860	Altre ritenute erariali n.a.c. (Sp. Cap. 14860)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 27.000,00
E.9.01.03.01.000	00004850	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Sp. Cap. 14850)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 135.000,00
E.9.01.03.02.000	00004880	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo (Sp. Cap. 14880)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 4.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 235.000,00	€ 235.000,00 € 235.000,00 € 0,00	€ 211.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00001699	Patrimonio - Entrata per servizio revisioni (Spesa cap. 30250)	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00	€ 5.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00	€ 5.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00002230	Rimborso da Consiglio di Bacino Veneto Orientale per acquisto buoni mensa CONSIP (Cap. spesa 32705)	€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 974,00	€ 2.374,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 974,00	€ 2.374,00

AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI

Centri di responsabilità

R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	Leiballi Dorella
TE003	Area Servizi al territorio	Tel Giovanni

Segreteria di direzione area

Centri di responsabilità

R2700	Impianti sportivi	Della Colletta Luigi
-------	-------------------	----------------------

Servizio gestione opere pubbliche

Centri di responsabilità

R3600	Gestione Opere pubbliche	Ghiro Paola
R3620	Gestione opere e interventi speciali	Tel Giovanni
R3650	Viabilita'	Tel Giovanni

Servizio manutenzioni

Centri di responsabilità

R3700	Manutenzioni	Pillon Claudio
R3720	Verde pubblico	Pillon Claudio
R3730	Strade	Pillon Claudio
R3740	Stabili comunali	Pillon Claudio
R3750	Manifestazioni sportive e ricreative	Pillon Claudio
TE001	Area Servizi al territorio	Pillon Claudio
TE004	Gestione City Global e altri progetti	Antiga Diego

Sportello unico per l'impresa

Centri di responsabilità

R3510	Sportello Unico	Fava Loris
-------	-----------------	------------

Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva

Centri di responsabilità

R2800	Impianti sportivi in concessione	Tel Giovanni
R2850	Piscina comunale	Tel Giovanni
R2900	Manifestazioni sportive	Tel Giovanni
R3000	Manifestazioni ricreative	Della Colletta Luigi

Ufficio attività produttive

Centri di responsabilità

R3520	Attività Produttive	Tel Giovanni
-------	---------------------	--------------

Ufficio segreteria

Centri di responsabilità

TE002	Area Servizi al Territorio	Leiballi Dorella
-------	----------------------------	------------------

Ufficio urbanistica

Centri di responsabilità

R3310	Urbanistica	Stella Antonella
-------	-------------	------------------

Responsabile R2700 Impianti sportivi

Della Colletta Luigi

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001500	Proventi servizi pubblici - Proventi gestione impianti e centri sportivi: Palestre, Palasport, ecc. (RIL.IVA)	€ 80.000,00	€ 70.000,00 € 70.000,00 € 412,00	€ 70.400,00
E.3.01.02.01.000	00001501	Proventi dei Servizi Pubblici - Proventi gestione Zoppas Arena (ril. IVA)	€ 76.100,00	€ 121.500,00 € 0,00 € 45.140,00	€ 160.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 156.100,00 € 45.552,00	€ 191.500,00 € 70.000,00 € 70.000,00	€ 230.400,00

Responsabile R2800 Impianti sportivi in concessione

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.03.02.000	00001187	Zoppas Arena - Canone di concessione (ril. IVA)	€ 0,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 17.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 17.500,00

Responsabile R2850 Piscina comunale

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00001745	Proventi beni comunali - Concorso spese a carico Ditta Salvadori concess. Centro sportivo Colnù (RIL. IVA)	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	
			€ 61.277,47	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 7.300,00	€ 0,00	€ 60.000,00
			€ 61.277,47	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.02.01.000	00001995	Rimborso spese gestione Stazione Unica Appaltante	€ 0,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
E.3.05.02.03.000	00005055	Rimborso da privati per costi relativi ai compensi membri commissioni collaudo impianti di distribuzione carburante	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 2.100,00
E.3.05.99.99.000	00001206	Valori Comuni Area Servizi al Territorio - Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 3.500,00
E.9.02.04.01.000	00003985	Entrate per depositi cauzionali per attività di competenza Servizi al Territorio (Sp. Cap. 12985)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 45.000,00
E.9.02.99.99.000	00004985	Entrate per conto di terzi per attività di competenza Area Governo del territorio (Sp. Cap. 14985)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 9.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 68.000,00	€ 88.000,00 € 88.000,00 € 18.000,00	€ 79.600,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.02.03.000	00005060	Rimborso da privati per costi relativi ai compensi per collaudo opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di convenzioni - atti d'obbligo	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 2.100,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 2.100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00005065	Trasferimento Regione Veneto per bando assegnazione contributi interventi edilizi di privati finalizzati alla mitigazione del rischio sismico	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00	€ 47.400,00
			€ 64.800,00	€ 0,00	
E.3.01.02.01.000	00001195	Proventi servizi pubblici - Diritti di segreteria in materia urbanistica	€ 55.000,00	€ 55.000,00 € 55.000,00	€ 38.500,00
			€ 0,00	€ 55.000,00	
E.3.01.02.01.000	00001215	Proventi dei servizi pubblici installazione numeri civici (Ril. IVA)	€ 300,00	€ 250,00 € 250,00	€ 175,00
			€ 0,00	€ 250,00	
E.3.02.03.01.000	00002365	Sanzioni ex art. 15 L. 1497/39 (D.Lgs. 42/2004) condoni beni ambientali	€ 6.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00	€ 2.100,00
			€ 0,00	€ 3.000,00	
E.4.05.01.01.000	00002800	Contributi per rilascio permessi di costruire	€ 500.000,00	€ 350.000,00 € 350.000,00	€ 393.560,00
			€ 43.560,11	€ 350.000,00	
E.4.05.01.01.000	00002860	Contributi rilascio permessi a costruire a scomputo convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi (Spesa capp. 11970 e 11980)	€ 4.400.000,00	€ 2.600.000,00 € 1.800.000,00	€ 3.734.809,00
			€ 1.134.809,46	€ 100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.991.300,00	€ 3.038.250,00 € 2.208.250,00	€ 4.216.544,00
			€ 1.243.169,57	€ 508.250,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00005070	Contributo Regione Veneto Programma Integrato "Un centro a passo Duomo" per erogazione contributo acquisto software gestionale gestione pubblicità (Sp. Cap. 33765)	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.4.02.01.02.000	00003103	Contributo Regionale impianti pubblicitari (S.Cap. 9473)	€ 0,00	€ 16.524,00	€ 16.524,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00	€ 23.524,00	€ 23.524,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00001990	Fondo risorse per l'innovazione (20% incentivo ex art. 93 D. Lgs 163/2006)	€ 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00
E.4.02.01.01.000	00002484	Contributo dallo Stato programma straordinario di interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici (fin. interventi diversi spesa capitale)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.322.940,29	€ 1.322.940,00
E.4.02.01.02.000	00003056	Contributo dalla Regione per realizzazione pista ciclopedonale in via XXVIII Aprile, tratto via Volta via Torricelli lato sud (S/11957)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 15.048,00	€ 15.048,00
E.4.02.01.02.000	00003060	Contributo Regionale per realizz. rotatorie S.S. 13 loc. Ferrera e incrocio via Matteotti (Spesa cap. 11834)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 165.000,00	€ 165.000,00
E.4.02.01.02.000	00003067	Contributo dalla Regione per lavori rifacimento della palestra scuola elementare Mazzini (S/10237)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00
E.4.02.01.02.000	00003140	Contributo Regionale manutenzione straordinaria per restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo (Art. 57 L.R. 11/2010) (Sp.cap.10620)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.02.01.02.000	00003145	Contributo Regione realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio (Spesa cap. 10901)	€ 0,00	€ 460.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 300.000,00
E.4.02.01.02.000	00003152	Contributo dalla Regione per realizzazione marciapiedi Via Vecchia Trevigiana, manut.straord.sede stradale con rifacimento pubblica ill.ne (S/ 11861)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 96.240,00	€ 96.240,00
E.4.02.01.02.000	00003179	Contributo Regionale per rotatoria Via Vital e Viale Italia (Spesa cap. 11878)	€ 170.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003255	Contributi Provincia e Comune Colle U. realizzazione pista lungo SS 51 Alemagna in Comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio (Sp.cap.10902)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00
E.4.03.10.02.000	00002200	Contributo Regione bonifica Fosse Tomasi - Fondi FESR 2007/2013 (f.di europei esclusi rilev.patto = 45,93% di 1.450.478,93) - Cap.Spesa 10200	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 159.345,00
E.4.03.10.02.000	00002201	Contributo Regione bonifica Fosse Tomasi - Fondi FESR 2007/2013 (f.di Stato e Regione soggetti rilev. patto=54,07% di 1.450.478,93) -Cap. Spesa 10201	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 180.192,03	€ 187.692,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.03.10.02.000	00003068	Trasferimenti dalla Regione per danni causati da avversità atmosferiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.640,00
				€ 0,00	
			€ 65.640,00	€ 0,00	
E.4.05.04.99.000	00003201	Gestione opere pubbliche - escussione di polizze fidejussorie	€ 516.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.6.03.01.04.000	00003458	Mutuo per lavori eliminazione barriere architettoniche e realizzazione marciapiedi (Via Caronelli, Via Monticano, Via S. Rosa) (Spesa cap. 11923)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00
				€ 0,00	
			€ 8.807,99	€ 0,00	
E.6.03.01.04.000	00003485	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per lavori di realizzazione rotatorie e di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi ecc. (S/11949)	€ 0,00	€ 0,00	€ 908,00
				€ 0,00	
			€ 908,64	€ 0,00	
E.6.03.01.04.000	00003487	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la ex S.S. 13 Pontebbana (S/11843)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 250.000,00	€ 0,00	
E.6.03.01.04.000	00003817	Mutuo Cassa DD.PP. per intervento recupero ex Caserma Marras ad uso culturale - 1' stralcio (Spesa cap. 10614)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 545.599,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 686.500,00	€ 461.000,00	€ 2.922.313,00
				€ 0,00	
			€ 3.250.375,95	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002323	A TEM TV 2 - Contributo Provincia per spese ente locale propedeutiche gara servizio distribuzione gas naturale (U.T.))	€ 42.779,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00002162	Assetto del Territorio - Contributo Regionale per indagini di microzonizzazione sismica e CLE (spesa 10206)	€ 24.750,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003230	Contributo Regionale interventi di recupero Ponte Romano	€ 150.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003235	Contributo da Comune di Susegana per interventi di recupero Ponte Romano	€ 18.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.02.01.000	00002568	Contributo da privati per incremento patrimonio comunale a seguito accordi e/o donazioni (sp reg.cont.Cap 11888)	€ 2.500,00 € 2.467,15	€ 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 7.467,00
E.4.03.12.99.000	00003210	Trasferimenti straordinari di capitale da altri soggetti	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Responsabile R3620

Gestione opere e interventi speciali

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.05.04.99.000	00003205	Contributo da privati da indennizzo recessione convenzione urbanistica Shopping Center	€ 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.05.04.99.000	00003316	Escussioni polizze fidejussorie per esecuzione lavori	€ 0,00	€ 592.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 592.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 378.029,00 € 2.467,15	€ 597.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 599.967,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.02.01.02.000	00003105	Contributo Regionale investimenti per programma integrato Un centro a passo Duomo e a misuro d'uomo (S.Capp. 11700 e 11702)	€ 3.975,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.975,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.02.02.01.000	00002782	Contributo da privati a seguito attuazione convenzione area Carpenè	€ 0,00	€ 242.941,00 € 0,00 € 0,00	€ 242.941,00
E.4.02.02.01.000	00002790	Contributo da privati a mezzo costituzione di servitù di uso pubblico a titolo gratuito a seguito di convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi	€ 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 100.000,00
E.4.02.02.01.000	00002865	Contributi da privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione sulla base di convenzioni urbanistiche o per realizzazione interventi edilizi (Spesa capp. 11975 e 11985)	€ 2.400.000,00 € 282.709,31	€ 1.300.000,00 € 600.000,00 € 150.000,00	€ 1.582.709,00
E.4.04.01.08.000	00002781	Alienazione area a Standard destinata ad impianti di interesse generale Convenzione Area Carpenè	€ 0,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 140.000,00
E.4.04.01.99.000	00002780	Monetizzazione di aree per servizi in ZTOD1 2 e B1 Carpenè Malvoti	€ 0,00	€ 806.524,00 € 0,00 € 0,00	€ 806.524,00
E.4.04.02.01.000	00002564	Contributo da privati a mezzo cessione gratuita aree al patrimonio comunale (sp. reg.cont. cap. 11887)	€ 100.000,00	€ 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 150.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.500.000,00 € 282.709,31	€ 2.739.465,00 € 800.000,00 € 350.000,00	€ 3.022.174,00

Responsabile TE004**Gestione City Global e altri progetti****Antiga Diego**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00002040	Contributo regionale per interventi di contenimento dell'inquinamento luminoso - Redazione PICIL (Spesa Cap. 33110)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 17.088,39	€ 12.000,00
E.4.02.03.03.000	00002415	Contributi da privati a realizzazione investimenti City Global (Spesa capp. 9690/9699)	€ 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00 € 17.088,39	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 512.000,00

AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERV.TECNICI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI

Centri di responsabilità

R3800	Valori comuni Sett. Edilizia pubblica ed Ecologia	Perissinotto Lorena
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	Bortolot Mario

Servizi informatici

Centri di responsabilità

R0900	Unita Informatica	De Nardi Davide
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	De Nardi Davide

Servizio demografico statistico

Centri di responsabilità

R2600	Servizi Demografici - Elettorale - Statistico	Bortolot Mario
R2650	Servizi demografici	Dalla Nora Claudia
R2660	Servizi Elettorale - Statistico	Bellomi Andrea

Ufficio ecologia e ambiente

Centri di responsabilità

R4150	Ecologia Ambiente	Rigato Maurizio
-------	-------------------	-----------------

Ufficio edilizia pubblica

Centri di responsabilità

R4050	Edilizia Pubblica	Bortolot Mario
-------	-------------------	----------------

Ufficio mobilità urbana

Centri di responsabilità

R3850	Mobilità	Perissinotto Lorena
-------	----------	---------------------

Ufficio sicurezza e protezione civile

Centri di responsabilità

R3870

Protezione Civile

Girardi Francesco

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00001011	Unità Informatica - Compartecipazione comuni associati per manutenzione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	€ 6.035,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	
			€ 5.706,18	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00005075	Contributo regionale per nuovo sito comunale maggiormente orientato al turismo ed alle attività commerciali di Conegliano.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.4.03.10.02.000	00005046	Contributo regionale per potenziamento wifi	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 14.191,16	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 25.035,00	€ 0,00	€ 4.000,00
			€ 19.897,34	€ 0,00	

Responsabile R2600 Servizi Demografici - Elettorale - Statistico Bortolot Mario

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.04.01.08.000	00002514	Alienazione tombe di famiglia e cappelle Cimiteri Comunali	€ 40.000,00	€ 61.250,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.250,00
E.9.01.99.99.000	00003921	Rimborso spese Referendum (Spesa Cap. 13021)	€ 85.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 125.000,00	€ 61.250,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.250,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.02.01.000	00001200	Proventi dei servizi pubblici - Rimborsi e diritti per rilascio carte d'identita'	€ 21.000,00	€ 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00	€ 14.700,00
E.3.01.02.01.000	00001300	Proventi dei servizi pubblici - Rimborsi e diritti per rilascio carte d'identita' elettroniche	€ 32.000,00	€ 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00	€ 22.400,00
E.3.01.02.01.000	00001405	Servizio Cimiteriale - Proventi illuminazione votiva	€ 10.500,00	€ 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00	€ 11.200,00
E.3.01.02.01.000	00001451	Proventi dei servizi pubblici proventi cimiteriali per servizio muratura e smuratura loculi	€ 49.000,00	€ 37.000,00 € 0,00 € 2.051,71	€ 39.000,00
E.3.01.03.01.000	00001450	Proventi dei servizi pubblici concess. cimiter. (Loculi, tombe cappelle, lampade)	€ 190.000,00	€ 185.000,00 € 0,00 € 3.180,00	€ 188.180,00
E.3.05.02.03.000	00005085	Rimborsi Istat per indagini campionarie	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 6.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 308.500,00	€ 292.200,00 € 70.200,00 € 5.231,71	€ 281.480,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.02.03.000	00002332	Elettorale. Rimborso comuni quote CECIR	€ 12.500,00	€ 12.500,00 € 12.500,00 € 0,00	€ 12.500,00
E.3.05.99.99.000	00005080	Rimborso spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti	€ 85.000,00	€ 97.000,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 97.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 97.500,00	€ 109.500,00 € 12.500,00 € 102.500,00	€ 109.500,00

Responsabile R3800Valori comuni Sett. Edilizia pubblica ed
Ecologia

Perissinotto Lorena

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.01.03.01.000	00001705	Introiti da impianti distribuzione acqua potabile	€ 3.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 2.040,00
E.9.02.04.01.000	00003990	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali per attività di competenza servizi Ed.Pubblica e Ambiente (Sp. Cap. 12990)	€ 98.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 5.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 101.500,00 € 3.100,34	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00	€ 7.040,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00001008	Contributo Regione per Trasporto Pubblico Locale (Vedi Spesa cap. 31034)	€ 550.000,00	€ 770.000,00 € 550.000,00 € 42.564,63	€ 700.000,00
E.3.01.03.01.000	00002750	Canone annuo gestione servizio sosta a pagamento	€ 695.000,00	€ 604.000,00 € 604.000,00 € 156.607,00	€ 750.000,00
E.3.05.99.99.000	00000923	Contributo Comune S. Pietro di Feletto per rilascio abbonamenti a tariffa agevolata ad utenti ultra settantacinquenni	€ 4.000,00	€ 1.500,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 1.050,00
E.3.05.99.99.000	00002145	Concorso Comune di S. Pietro di Feletto per prolungamento linee autobus localita' Crevada e Bagnolo	€ 22.750,00	€ 22.800,00 € 22.800,00 € 0,00	€ 15.960,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.271.750,00	€ 1.398.300,00 € 1.178.800,00 € 199.171,63	€ 1.467.010,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.02.01.02.000	00003120	Contributo dalla Regione per interventi su alloggi edilizia residenziale pubblica (S/10733)	€ 0,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 450.000,00
E.4.02.01.02.000	00003226	Contributo Regionale per interventi adeguamento sismico della scuol dell'infanzia Umberto I (S/cap. 10226)	€ 0,00	€ 315.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 315.000,00
E.4.03.10.01.000	00002605	Contributo da Stato installazione prototipi di bicicletta a pedalata assistita (Spesa cap.9485)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 5.658,00	€ 5.658,00
E.4.04.01.10.000	00002500	Monetizzazione svincolo uso pubblico su parcheggio interrato	€ 0,00	€ 903.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 903.000,00
E.6.03.01.04.000	00003777	Mutuo Cassa DD.PP. per lavori manutenzione straordinaria adeguamento e messa a norma manto pista atletica Stadio comunale via Maset (Spesa cap.10398)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 33.641,45	€ 33.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00	€ 1.668.000,00 € 0,00 € 39.299,45	€ 1.706.658,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00000902	Contributo regionale ai soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale per mancato uso del territorio	€ 4.250,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 4.300,00	€ 2.300,00
E.3.01.03.02.000	00001368	Proventi dei beni comunali - Introiti per utilizzo centro di raccolta presso impianto di depurazione	€ 9.250,00	€ 9.200,00 € 9.200,00 € 9.200,00	€ 6.440,00
E.3.05.02.03.000	00001205	Ristoro da Servizio Idrico Integrato per opere fognatura e depurazione	€ 167.100,00	€ 167.050,00 € 167.050,00 € 167.044,35	€ 233.866,00
E.3.05.02.03.000	00002378	Rimborso Servizio Idrico Integrato oneri passivi per mutui in ammortamento	€ 994.600,00	€ 896.000,00 € 813.000,00 € 695.500,00	€ 2.500.000,00
E.3.05.02.03.000	00005090	Rimborsi per interventi di ripristino/bonifica realizzati d'ufficio causa soggetti terzi inadempienti a seguito ordinanza (Sp. Cap. 33905)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 13.000,00
E.3.05.99.99.000	00000931	Ecologia e Ambiente - Contributo da Consorzio RAEE per recupero apparecchiature elettroniche ed elettriche (Sp. Cap. 31610)	€ 12.000,00	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00	€ 11.229,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.05.99.99.000	00000932	Contributo Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. per impianti fotovoltaici scuole ed edifici comunali (Cap. S/31483)	€ 23.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 12.034,00
E.3.05.99.99.000	00002165	Rimborso da SAVNO per quota di partecipazione al CIT (Spesa cap. 30922)	€ 63.003,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003110	Contributo Regionale 2o stralcio interventi adeguamento CARD Conegliano (Sp.cap. 10100)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 6.701,46	€ 6.701,00
E.4.03.10.02.000	00002339	Contributo dalla Regione per fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006	€ 0,00	€ 67.440,00 € 0,00 € 0,00	€ 67.440,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.283.203,00 € 1.976.263,43	€ 1.180.990,00 € 1.030.550,00 € 913.050,00	€ 2.853.010,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.4.03.10.02.000	00003175	Trasferimenti dalla Regione per danni causati da avversità atmosferiche (spesa 11677)	€ 75.914,26	€ 368.288,74 € 0,00	€ 200.000,00
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 75.914,26	€ 368.288,74 € 0,00	€ 200.000,00
			€ 0,00	€ 0,00	

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Centri di responsabilità

R0400	Polizia Locale	Mallamace Claudio
R0500	Polizia Amministrativa	Mallamace Claudio
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	Mallamace Claudio
TB001	Polizia Municipale	Mallamace Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.2.01.01.02.000	00003010	Contributo Regione Veneto per servizio "nonni vigili"	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 2.800,00	€ 6.400,00
E.3.02.02.01.000	00001389	Proventi sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada (anni precedenti)	€ 300.000,00	€ 615.000,00 € 0,00 € 928.858,58	€ 1.080.000,00
E.3.02.02.01.000	00001390	Proventi dei Servizi Pubblici. Sanzioni Amm.ve per violazione Reg. Codice della Strada	€ 750.000,00	€ 900.000,00 € 1.000.000,00 € 710.902,00	€ 1.127.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.060.000,00	€ 1.525.000,00 € 1.010.000,00 € 1.000.000,00	€ 2.213.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016
E.3.02.03.01.000	00001391	Proventi dei Servizi Pubblici. Sanzioni per infrazioni a leggi e regolamenti	€ 35.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 117.567,51	€ 50.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 35.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 117.567,51	€ 50.000,00

	PREV.DEF.2014 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2016 (di cui F.do cassa € 11.672.013,07)
TOTALI ENTRATA	€ 62.683.886,29	€ 56.002.449,70 € 42.482.172,18 € 11.383.597,81	€ 68.128.315,07

SPESA

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AMMINISTRAZIONE GENERALE e SEGRETARIO GENERALE

Centri di responsabilità

R0300	Valori Comuni Servizi generali	Vitelli Davide Alberto
-------	--------------------------------	------------------------

Nucleo di valutazione

Centri di responsabilità

P0202	Segreteria Nucleo Valutazione	Vitelli Davide Alberto
-------	-------------------------------	------------------------

Segreteria generale

Centri di responsabilità

R1000	Valori comuni Segreteria Generale	Vitelli Davide Alberto
-------	-----------------------------------	------------------------

Servizio cultura

Centri di responsabilità

R1300	Valori comuni Servizi culturali	Bidoggia Aessandra
R2400	Biblioteca	Bidoggia Alessandra
R2500	Galleria e Musei	Vitelli Davide Alberto

Servizio segreteria

Centri di responsabilità

R0100	Servizi Generali	Mazzer Maria
TA003	Area della Segreteria Generale	Miglietta Guglielmo

Ufficio del Consiglio Comunale

Centri di responsabilità

R0250	Consiglio Comunale e suo Ufficio	Vitelli Davide Alberto
-------	----------------------------------	------------------------

Ufficio legale

Centri di responsabilità

R0150	Ufficio Legale	Vitelli Davide Alberto
-------	----------------	------------------------

Ufficio risorse umane

Centri di responsabilità

R0800	Risorse umane	Modolo Claudia
TC001	Risorse Umane	Modolo Claudia

Ufficio segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari

Centri di responsabilità

R0200	Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco)	Vitelli Davide Alberto
-------	--	------------------------

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.10.000	00030770	Progetto "Contab. Econom. e Controllo Gestione" - Nucleo di valutazione - Incarichi professionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.02.000	00030774	Servizi Generali. Spese contrattuali per pagamento imposte e tributi	€ 34.600,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.077,00
U.1.03.02.16.000	00032001	Servizi generali - spese per pubblicazione bandi e avvisi	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.16.000	00033405	Servizi Generali. Spese contrattuali per diritti di segreteria, notarili, ecc.	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 703,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.700,00
U.1.03.02.99.000	00030773	Servizi generali - contributi associativi: ANCI, ANCI Veneto, Centro Studi Amm. M.T., Ass. Comuni M.T.	€ 11.036,00	€ 11.600,00 € 11.600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.600,00
U.7.02.04.01.000	00013060	Spese per partite di giro - Rimborso anticipazioni per servizio registrazione contratti on line (Entr. Cap. 3960)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.000,00
U.7.02.04.02.000	00013070	Spese per partite di giro - Spese contrattuali e di aste e restituzione dei relativi depositi (Entr. Cap. 3970)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 1.311,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 136.000,00
U.7.02.04.02.000	00013080	Spese per partite di giro - Spese contrattuali per servizi cimiteriali (Entr. Cap. 3980)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 1.550,56	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 19.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 270.636,00	€ 255.600,00	€ 0,00	€ 236.677,00
				€ 255.600,00	€ 0,00	
			€ 3.565,71	€ 255.600,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.02.01.000	00033873	Oneri previdenziali fondo compensi ai sensi Artt. 7,8 e 9 del Reg. Uff. Legale	€ 373,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 119,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.02.01.01.000	00033874	IRAP su fondo compensi ai sensi Artt. 7,8 e 9 del Reg. Uff. Legale - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 127,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 42,50	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.02.01.02.000	00032214	Ufficio Legale. Spese per contributo unificato e registrazione sentenze, decreti, ordinanze ecc..	€ 23.000,00	€ 4.545,00	€ 0,00	€ 4.545,00
				€ 4.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
U.1.03.01.02.000	00031204	Ufficio Legale - Spese diverse per il funzionamento dell'Ufficio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.11.000	00031873	Ufficio Legale - Fondo compensi ai sensi Artt. 7,8 e 9 del Regolamento Ufficio Legale	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00031200	Ufficio Legale - Rimborso spese legali	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00031213	Ufficio Legale - Spese per iscrizione Albo Avvocati	€ 263,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00031401	Ufficio Legale - Spese legali	€ 120.000,00	€ 123.536,58 € 75.000,00 € 149.496,82	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 273.033,40
U.1.04.01.02.000	00031900	Ufficio Unico di Avvocatura. Compensi professionali e oneri ex art. 16 D.Lgs. n. 447/97. Trasferimento	€ 0,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.000,00
U.1.04.01.02.000	00031901	Ufficio Legale - Ufficio Unico di Avvocatura. Rimborso spese di funzionamento. Trasferimento	€ 0,00	€ 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.500,00
U.1.10.05.04.000	00031201	Ufficio Legale - Risarcimento danni a seguito di sentenze sfavorevoli	€ 20.000,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 181.263,00	€ 202.581,58 € 153.500,00 € 152.158,32	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 354.737,40

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030997	Organi e uffici istituzionali - Acquisto pubblicazioni ed omaggi di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.01.02.000	00032030	Organi e uffici istituzionali - Acquisto materiali per feste nazionali	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.01.000	00030689	Organi istituzionali - indennita di carica degli amministratori comunali	€ 149.000,00	€ 146.850,00 € 149.000,00 € 12.236,86	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 159.000,00
U.1.03.02.01.000	00030695	Organi e uffici istituzionali - rimborso di spese e indennita di missione agli amministratori	€ 8.500,00	€ 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.500,00
U.1.03.02.01.000	00031127	Organi e Uffici istituzionali - Rimborso spese ai datori di lavoro ed oneri previdenziali per assenze per compiti istituzionali	€ 47.500,00	€ 47.000,00 € 47.000,00 € 4.084,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.000,00
U.1.03.02.01.000	00230689	Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	€ 2.594,00	€ 2.594,00 € 2.594,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.594,00
U.1.03.02.02.000	00030685	Organi e uffici istituzionali - Spese per Progetto "Conegliano Informa"	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.02.000	00030998	Organi e uffici istituzionali - Attività di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.02.000	00031016	Organi e uffici istituzionali - Spese per organizzazione manifestazioni di rappresentanza	€ 1.550,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00033420	Progetto cultura e commercio: Centro Commerciale Naturale e Palazzo Sarcinelli	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.257,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 257,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00033425	Conegliano informa. Programma iniziative brand Conegliano DOCG. Promozione e valorizzazione turistica	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 3.000,00	€ 0,00	
			€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00032016	Organi e uffici istituzionali. Contributi per organizzazione Feste Nazionali e eventi Città Europea del Vino	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00033421	Progetto Cultura e Commercio - Centro Commerciale Naturale e Palazzo Sarcinelli. Contributi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00033426	Conegliano Informa. Programma iniziative Brand Conegliano DOCG. Contributi.	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 3.000,00	€ 0,00	
			€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.05.000	00033440	Conegliano città pulita e Conegliano stili di vita ecosostenibili. Contributi	€ 5.400,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.2.02.01.99.000	00009403	Restauro pergamene dell'Archivio Storico Comunale (fin. A.A.)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 243.544,00	€ 241.944,00 € 234.094,00 € 234.094,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 265.351,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.01.000	00030690	Consiglio Comunale - Indennita di carica del Presidente del Consiglio, Consiglieri e Commissioni	€ 41.500,00	€ 41.000,00 € 41.000,00 € 8.034,38	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 54.000,00
U.1.03.02.01.000	00030696	Consiglio Comunale e suo ufficio - Rimborso spese e indennita di missione ai consiglieri comunali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.01.000	00031017	Consiglio comunale - Rimborso spese ai datori di lavoro per assenze per compiti istituzionali di consiglieri	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.19.000	00030694	Consiglio Comunale e suo ufficio - spese per trasmissione in diretta sedute Consiglio C.le	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.620,00
U.1.03.02.99.000	00030708	Consiglio comunale e suo ufficio - spese per servizio resocontazione sedute Consiglio	€ 4.500,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 1.210,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.700,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 48.500,00	€ 48.000,00 € 48.000,00 € 9.244,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 62.320,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030687	Valori comuni area segreteria generale - spese diverse di funzionamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 199,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.03.02.13.000	00032732	Valori comuni Affari Generali - Spese per rilegatura volumi contratti, delibere, rassegne ecc. degli uffici dell'Area	€ 950,00	€ 800,00 € 800,00 € 390,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.100,00
U.1.03.02.99.000	00030686	Valori comuni area segreteria generale - prestazioni per spese diverse di funzionamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 91,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.04.01.02.000	00032605	Area Servizi Generali - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 0,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.950,00	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 681,74	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.02.01.000	00032212	Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo. Contribuzione a carico datore di lavoro	€ 3.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 255,47	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.03.02.02.000	00033475	Rimborso spese trasferta	€ 3.365,35	€ 2.689,00 € 2.689,00 € 402,72	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.500,00
U.1.03.02.04.000	00032210	Risorse umane - Spese per formazione e aggiornamento professionale personale	€ 12.500,00	€ 12.500,00 € 12.500,00 € 2.318,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.556,00
U.1.03.02.10.000	00031999	Risorse umane - spese per collegio intercomunale contenzioso del lavoro	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.100,00
U.1.03.02.18.000	00032050	Risorse umane - Spese per accertamenti sanitari	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 1.097,66	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.000,00
U.1.03.02.99.000	00032000	Risorse umane - spese per espletamento concorsi	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.02.99.000	00033470	Contributo annuale ARAN	€ 3.670,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.01.99.000	00030821	Risorse umane - quote pensione a onere ripartito (leggi diverse)	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 31.235,35	€ 27.889,00 € 27.889,00 € 4.073,85	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.256,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00030876	Valori comuni ai servizi culturali - Spese attività culturali diverse	€ 38.000,00	€ 36.300,00 € 38.000,00 € 5.186,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.334,00
U.1.03.02.99.000	00031014	Valori comuni servizi culturali - Spese per pubblicazione "Storiadentro" e altro	€ 4.300,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.04.01.01.000	00030875	Valori Comuni Servizi Culturali. Contributi a scuole e altre amministrazioni centrali per attività diverse	€ 220,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.04.01.02.000	00032879	Valori comuni servizi culturali. Erogazione contributi ad amministrazioni locali per attività diverse	€ 0,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.04.02.05.000	00030877	Valori com.serv.culturali-Contrib.Comitato incontri Cinema e telev. per organizzaz. Antennacinema e soggetti div. per attività varie	€ 8.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.000,00
U.1.04.02.05.000	00030879	Valori comuni ai servizi culturali - Erogazione contributi ad associazioni varie per attività diverse	€ 123.650,00	€ 70.000,00 € 70.000,00 € 40.120,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 110.270,00
U.1.04.02.05.000	00031406	Valori Comuni Servizi Culturali - Premi vari (Concorso musica vocale da camera, premio tesi di laurea, concorso presepi, ecc.)	€ 6.500,00	€ 3.700,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.700,00

Responsabile R1300
Valori comuni Servizi culturali
Bidoggia Aessandra

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.03.99.000	00030881	Valorizzazione e integrazione pubblico-privato per la gestione del Teatro Accademia	€ 150.000,00	€ 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 160.000,00
U.1.04.03.99.000	00033775	Valori Comuni Servizi Culturali. Contributi a imprese per attività diverse	€ 500,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.04.04.01.000	00032875	Valori Comuni servizi Culturali. Contributi a scuole e istituzioni sociali private per attività diverse	€ 2.700,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 900,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.900,00
U.1.10.99.99.000	00031059	Valori comuni servizi culturali - Spese diverse allestimento manifestazioni socio-culturali	€ 1.830,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 335.700,00	€ 253.500,00 € 253.500,00 € 84.206,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 338.704,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.01.000	00030868	Biblioteca - Spese per acquisto di libri	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.070,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.530,00
U.1.03.01.01.000	00030874	Biblioteca - Spese per rilegatura libri e periodici	€ 1.367,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 360,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.860,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 11.367,00	€ 11.500,00 € 11.500,00 € 3.431,35	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.390,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.02.000	00033465	Palazzo Sarcinelli. Spesa per acquisto cataloghi e attività convegnistica (Entr. Cap. 5015)	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00031060	Galleria e Musei - Spese catalogazione, manutenzione ordinaria opere ed iniziative diverse (RIL.IVA)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 8.001,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 3.001,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00031811	Palazzo Sarcinelli. Spese per attività diverse	€ 16.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.900,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 5.835,84	€ 5.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031322	Palazzo Sarcinelli. Contributi per organizzazione eventi espositivi ed eventi collaterali	€ 19.300,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 23.300,00
				€ 20.000,00	€ 0,00	
			€ 800,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
U.1.04.04.01.000	00031378	Contributo per la valorizzazione di sedi museali diverse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 65.300,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 80.201,00
				€ 50.000,00	€ 0,00	
			€ 27.636,84	€ 50.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.16.000	00031462	Valori comuni servizi al territorio - spese postali	€ 7.700,00	€ 7.700,00 € 7.700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.700,00
U.1.03.02.16.000	00031466	Valori comuni Polizia Municipale - spese postali	€ 44.600,00	€ 42.600,00 € 42.600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.600,00
U.1.03.02.16.000	00033480	Valori comuni Area Amministrazione Generale. Spese postali	€ 11.000,00	€ 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.000,00
U.1.03.02.16.000	00033481	Valori comuni Area Economico Finanziaria. Spese postali	€ 13.800,00	€ 13.800,00 € 13.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.810,00
U.1.03.02.16.000	00033482	Valori comuni Area Protezione Civile. Spese postali	€ 9.500,00	€ 9.500,00 € 9.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 86.600,00	€ 84.600,00 € 84.600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 84.610,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00030000	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - spese per il personale	€ 141.134,00	€ 122.012,00 € 122.012,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 130.000,00
U.1.01.01.01.000	00030002	Segreteria generale, personale e organizzazione - spese per il personale	€ 813.824,26	€ 828.246,00 € 816.246,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 828.246,00
U.1.01.01.01.000	00030004	Gest. economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - spese per il personale	€ 352.889,78	€ 359.563,00 € 359.563,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 369.000,00
U.1.01.01.01.000	00030006	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - spese per il personale	€ 163.109,00	€ 163.109,00 € 163.109,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 163.940,00
U.1.01.01.01.000	00030008	Gestione beni demaniali e patrimoniali - spese per il personale	€ 535.644,66	€ 549.693,00 € 549.693,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 551.600,00
U.1.01.01.01.000	00030010	Ufficio tecnico - spese per personale	€ 462.482,00	€ 468.410,00 € 468.410,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 473.300,00
U.1.01.01.01.000	00030012	Anagrafe, Stato civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - spese per il personale	€ 228.912,00	€ 213.688,00 € 213.688,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 221.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00030014	Polizia Municipale - Spese per il personale	€ 600.839,00	€ 625.135,00 € 625.135,00 € 1.630,05	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 632.000,00
U.1.01.01.01.000	00030016	Polizia Amministrativa - spese per il personale	€ 47.724,00	€ 28.209,00 € 28.209,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 28.200,00
U.1.01.01.01.000	00030022	Assist. scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - spese per il personale	€ 37.114,00	€ 37.110,00 € 37.110,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.590,00
U.1.01.01.01.000	00030024	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - Spese per il personale	€ 86.044,00	€ 83.371,00 € 83.371,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 83.370,00
U.1.01.01.01.000	00030032	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi - Spese per il personale	€ 110.614,00	€ 120.600,00 € 120.600,00 € 577,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 126.463,00
U.1.01.01.01.000	00030034	Urbanistica e gestione del territorio - Spese per il personale	€ 189.698,00	€ 185.111,00 € 185.111,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 191.711,00
U.1.01.01.01.000	00030040	Parchi e servizi tutela ambientale - Spese per il personale	€ 140.510,00	€ 140.510,00 € 140.510,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 141.647,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00030042	Asilo Nido - Spese per il personale	€ 126.569,00	€ 108.787,00 € 108.787,00 € 108.787,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 115.204,00
U.1.01.01.01.000	00030044	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - Spese per il personale	€ 448.410,00	€ 451.013,00 € 451.013,00 € 208,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 456.553,00
U.1.01.01.01.000	00030048	Servizi relativi al commercio - spese per il personale	€ 59.046,00	€ 59.046,00 € 59.046,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 59.047,00
U.1.01.01.01.000	00031098	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Spese per il personale	€ 49.990,00	€ 39.143,00 € 39.143,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.827,00
U.1.01.01.01.000	00031472	Gestione spese personale - Lavoro straordinario art. 14 CCNL 1.04.1999	€ 87.443,34	€ 77.895,33 € 77.250,48 € 0,00	€ 11.250,48 € 0,00 € 0,00	€ 66.644,85
U.1.01.01.01.000	00031473	Gestione spese personale - Risorse decentrate personale dipendente art. 31 ss CCNL 22.01.2004	€ 1.385.401,93	€ 1.405.026,16 € 1.288.000,00 € 958.000,00	€ 330.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.075.026,13
U.1.01.01.01.000	00031474	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza - art. 26 CCNL 23.12.1999	€ 183.000,00	€ 171.976,00 € 171.976,00 € 0,00	€ 23.774,00 € 0,00 € 0,00	€ 157.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00033040	Arretrati contrattuali - retribuzioni	€ 0,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.000,00
U.1.01.02.01.000	00030001	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 58.639,42	€ 56.367,79 € 41.811,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 56.367,79
U.1.01.02.01.000	00030003	Segreteria generale, personale e organizzazione - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 342.340,57	€ 345.178,51 € 305.569,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 345.178,51
U.1.01.02.01.000	00030005	Gest. economica, finanz., programmaz., provvedit. e contr. gesti. - oneri previd., assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 127.341,43	€ 125.885,66 € 123.213,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 125.885,66
U.1.01.02.01.000	00030007	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 58.389,74	€ 58.629,74 € 55.894,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 58.629,74
U.1.01.02.01.000	00030009	Gestione beni demaniali e patrimoniali - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 196.332,10	€ 201.171,70 € 188.366,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 201.171,70
U.1.01.02.01.000	00030011	Ufficio tecnico - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 160.575,46	€ 160.512,00 € 160.512,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 160.512,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.02.01.000	00030013	Anagrafe, Stato Civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 83.788,10	€ 78.616,87	€ 0,00	€ 78.616,87
				€ 73.226,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 73.226,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030015	Polizia Municipale - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 210.186,97	€ 226.992,14	€ 0,00	€ 227.380,09
				€ 214.218,00	€ 0,00	
			€ 387,95	€ 214.218,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030017	Polizia Amministrativa - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 17.158,00	€ 9.667,00	€ 0,00	€ 9.700,00
				€ 9.667,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 9.667,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030023	Assist. scolast., trasporto, refezione ed altri servizi - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 12.699,00	€ 13.417,10	€ 0,00	€ 13.417,10
				€ 12.717,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 12.717,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030025	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 33.337,84	€ 31.829,69	€ 0,00	€ 31.829,69
				€ 28.570,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 28.570,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030033	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 37.847,00	€ 45.106,71	€ 0,00	€ 45.275,38
				€ 41.327,00	€ 0,00	
			€ 168,67	€ 41.327,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00030035	Urbanistica e gestione del territorio - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 71.335,92	€ 71.477,27	€ 0,00	€ 71.477,27
				€ 63.433,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 63.433,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.02.01.000	00030041	Parchi e servizi tutela ambientale - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 51.708,27	€ 52.117,50 € 48.150,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.117,50
U.1.01.02.01.000	00030043	Asilo Nido - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 55.176,00	€ 48.856,03 € 37.279,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 48.856,03
U.1.01.02.01.000	00030045	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 164.426,00	€ 171.283,25 € 154.551,00 € 49,65	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 171.332,90
U.1.01.02.01.000	00030049	Servizi relativi al commercio - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 20.480,18	€ 23.294,83 € 20.234,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.294,83
U.1.01.02.01.000	00031103	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 20.184,00	€ 18.398,82 € 13.414,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.398,82
U.1.01.02.01.000	00033041	Arretrati contrattuali - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	€ 0,00	€ 6.090,00 € 6.090,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.090,00
U.1.01.02.02.000	00030060	Spese per il personale - Assegni nucleo familiare	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.01.000	00030660	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n°447	€ 17.459,81	€ 16.294,00 € 12.840,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.294,00
U.1.02.01.01.000	00030661	Segreteria generale, personale e organizzazione - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n° 447	€ 98.672,00	€ 97.863,00 € 88.639,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 97.863,00
U.1.02.01.01.000	00030662	Gest. economica, finanziaria, programm., provv.to e c.d.g. - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n° 447	€ 39.602,62	€ 38.090,00 € 36.027,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.090,00
U.1.02.01.01.000	00030663	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n° 447	€ 17.902,07	€ 17.824,00 € 17.164,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.824,00
U.1.02.01.01.000	00030664	Gestione beni demaniali e patrimoniali - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n° 447	€ 55.884,00	€ 58.320,00 € 54.996,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 58.320,00
U.1.02.01.01.000	00030665	Ufficio tecnico - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n°447	€ 46.418,00	€ 49.108,00 € 47.768,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 49.108,00
U.1.02.01.01.000	00030666	Anagrafe, Stato Civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - IRAP su retribuzioni - art.16 D.Lgs 15.12.97 n°447	€ 24.867,84	€ 22.735,00 € 20.786,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.735,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.01.000	00030667	Polizia Municipale - IRAP su retribuzioni - art. 16 D. Lgs. 15.12.97 n? 447	€ 63.212,00	€ 66.045,00 € 61.225,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 66.045,00
U.1.02.01.01.000	00030668	Polizia Amministrativa - IRAP su retribuzioni -art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n? 447	€ 4.962,00	€ 2.969,00 € 2.969,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.969,00
U.1.02.01.01.000	00030671	Assist. scolast., trasporto, refezione ed altri servizi - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 3.900,00	€ 4.165,00 € 3.906,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.165,00
U.1.02.01.01.000	00030672	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 8.380,95	€ 7.725,00 € 6.832,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.725,00
U.1.02.01.01.000	00030676	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi - IRAP su retribuzioni Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 12.264,33	€ 13.589,00 € 12.691,00 € 23,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.612,62
U.1.02.01.01.000	00030677	Urbanistica e gestione del territorio - IRAP su retribuzioni Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 22.982,00	€ 21.471,00 € 19.479,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.471,00
U.1.02.01.01.000	00030680	Parchi e servizi tutela ambientale - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 12.709,50	€ 11.489,00 € 10.131,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.489,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.01.000	00030681	Asilo Nido - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 5.012,88	€ 6.194,00 € 3.989,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.194,00
U.1.02.01.01.000	00030682	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n? 447	€ 47.540,00	€ 45.966,00 € 40.518,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.966,00
U.1.02.01.01.000	00030684	servizi relativi al commercio - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 6.204,00	€ 6.896,00 € 6.214,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.896,00
U.1.02.01.01.000	00031108	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 5.216,00	€ 4.623,00 € 3.090,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.623,00
U.1.02.01.01.000	00033042	Arretrati contrattuali - Irap	€ 0,00	€ 1.870,00 € 1.870,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.870,00
U.7.01.02.02.000	00012940	Spese per partite di giro - Ritenute previdenz., assistenz.ed assicur.carico personale-Contr. INADEL,CPDEL,INPS,INAM etc.(Entr.Cap.3840)	€ 800.000,00	€ 800.000,00 € 800.000,00 € 169,25	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 720.000,00
U.7.01.02.99.000	00013002	Spese per partite di giro - Cessione V stipendio e altre ritenute per conto di terzi (Entr. Cap. 3902)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.7.01.02.99.000	00013004	Spese per partite di giro - Premio assicurazione (Entr. Cap. 3904)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.500,00
U.7.01.02.99.000	00013006	Spese per partite di giro - Trattenute sindacali (Entr. Cap. 3906)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 27.000,00
U.7.01.02.99.000	00013010	Spese per partite di giro - Pignoramenti e trattenute diverse per spese a carico del personale (Entr. Cap. 3910)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 9.495.534,97	€ 9.527.782,10 € 9.209.357,48 € 8.844.333,00	€ 365.024,48 € 0,00 € 0,00	€ 9.158.660,48

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Centri di responsabilità

R4300	Valori comuni Area economica e finanziaria	Zorzetto Gianni
-------	--	-----------------

Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori

Centri di responsabilità

R2200	Asili nido	Zuddas Carmen
-------	------------	---------------

Servizio patrimonio e provveditorato

Centri di responsabilità

R4200	Centro Unico Prenotazione	Zanchetta Laura
R4250	Pesa pubblica	Zanchetta Laura

Servizio politiche sociali

Centri di responsabilità

R1100	Valori comuni Servizi alla Persona	Furlan Emanuele
R1200	Valori comuni Politiche sociali	Furlan Emanuele

Servizio ragioneria

Centri di responsabilità

R4400	Ragioneria ed Economato	Nadalet Rosanna
-------	-------------------------	-----------------

Servizio tributi

Centri di responsabilità

R4500	Tributi	Pivetta Michela
-------	---------	-----------------

Ufficio Assistenti sociali

Centri di responsabilità

R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Furlan Emanuele
-------	--	-----------------

Ufficio economato

Centri di responsabilità

TG001	Area Economica e finanziaria	Peruch Michela
-------	------------------------------	----------------

Ufficio patrimonio

Centri di responsabilità

R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Zanchetta Laura
TG003	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio politiche giovanili

Centri di responsabilità

R2300	Progetto Giovani	Giuliani Lucia
-------	------------------	----------------

Ufficio provveditorato

Centri di responsabilità

R3900	Provveditorato	Zanchetta Laura
TG004	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio pubblica istruzione

Centri di responsabilità

R1400	Scuole materne	Zorretto Gianni
R1500	Scuole elementari	Zorretto Gianni
R1800	Trasporto scolastico	Zorretto Gianni
R1900	Refezione scolastica	Zorretto Gianni
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Zorretto Gianni
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Zorretto Gianni

Ufficio ragioneria

Centri di responsabilità

TG002 Area Economica e finanziaria Nadalet Rosanna

Ufficio turismo

Centri di responsabilità

R1250 Turismo Sperandio Sandra

Unità di progetto una città per l'uomo e per la qualità del vivere

Centri di responsabilità

P0401 Prog. Una città per l'uomo e per la qualità del vi Zuddas Carmen

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.02.000	00032114	Contributi economici a favore di famiglie numerose con 4 o piu' figli residenti nel Comune di Conegliano (Cap. Entrata 2345)	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.04.01.000	00031068	Progetto Una città per l'uomo e per la qualità del vivere - Spese diverse per realizzazione convegni ed iniziative varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.096,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 3.096,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.096,00
			€ 31.096,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030988	Valori comuni Area servizi alla persona - Spese varie per il funzionamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.99.000	00031052	Valori comuni Area servizi alla persona - Spese per contributi associativi	€ 400,00	€ 450,00 € 450,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.400,00	€ 1.450,00 € 1.450,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.450,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.10.000	00031041	Servizio Politiche Sociali - Spese per incarichi professionali a personale esterno per realizzazione interventi diversi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 14.299,00
				€ 12.000,00	€ 0,00	
			€ 2.299,07	€ 12.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.11.000	00031975	Valori comuni politiche sociali - Spese per servizi funebri per indigenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.750,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 750,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.16.000	00030953	Valori Comuni Politiche Sociali: spese per servizi amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 636,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00031949	Valori comuni politiche sociali - contributi a concorso spesa rette ricovero c/o istituti: minori, anziani, handicap psichici	€ 690.000,00	€ 675.000,00	€ 0,00	€ 828.762,00
				€ 675.000,00	€ 0,00	
			€ 149.740,11	€ 675.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.99.000	00032202	Edilizia residenziale pubblica - Spese per assegnazione alloggi (rimborso ex IACP, commissioni) (RIL. IVA)	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00031142	Valori comuni politiche sociali L.R. 10/96 ereogazione contributi fondo sociale (quota ATER)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00031460	Valori comuni politiche sociali - Trasferim. somme USSL 7 per gestione servizi associati L.R. 55	€ 550.000,00	€ 555.000,00	€ 0,00	€ 555.000,00
				€ 555.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 555.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.02.000	00030944	Valori comuni politiche sociali - L. 431/98 Erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione (E. Cap. 857)	€ 100.000,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 54.269,43	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 304.269,00
U.1.04.02.02.000	00030951	Valori comuni politiche sociali - contributi economici a vario titolo ad integrazione redditi minimi	€ 160.000,00	€ 160.000,00 € 160.000,00 € 9.827,05	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 170.305,00
U.1.04.02.02.000	00030954	Valori comuni politiche sociali - Concorso per soggiorni climatici minori, adulti, anziani, disabili	€ 1.800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.800,00
U.1.04.02.02.000	00031136	Politiche Sociali - Trasferimento contributi regionali per azioni di contrasto al disagio abitativo (Entrata Cap. 858)	€ 28.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 1.785,31	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.785,00
U.1.04.02.02.000	00031138	Servizio Politiche Sociali - Contributi per interventi a favore delle famiglie	€ 12.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.04.02.02.000	00031274	Valori Comuni Politiche sociali - Contributi per pagamento imposte a titolari di redditi minimi	€ 30.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 2.086,30	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 46.033,00
U.1.04.02.02.000	00031320	Assistenza Domiciliare e Pasti - Erogazione contributi buono servizio e assegno di sollievo (E. Cap. 920)	€ 18.463,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.02.000	00032100	Valori comuni politiche sociali - Contributo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (mezzi propri)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 14.212,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 44.212,00
U.1.04.02.02.000	00033500	Servizio Politiche Sociali - Contributi regionali per emergenza sociale (Entr. Cap. 5025)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 290,96	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 290,00
U.1.04.02.05.000	00030956	Valori comuni politiche sociali - contributi a favore associaz., centri sociali e comitati che operano nel sociale	€ 70.000,00	€ 70.000,00 € 70.000,00 € 27.849,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 97.852,00
U.1.04.02.05.000	00031141	Valori comuni Politiche sociali - Trasferimento contributi Regionali per eliminaz. barriere architettoniche (L.R. 16/2007) e altri interventi (E/2352)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00
U.1.04.02.05.000	00031951	Valori comuni politiche sociali - Reinserimento al lavoro - Trasferimento	€ 8.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.580,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.580,00
U.1.04.03.02.000	00030955	Valori comuni Politiche Sociali - L. R. 10/96 - erogazione contributi Fondo Sociale (Quota Comune di Conegliano)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.04.03.02.000	00031144	Valori comuni politiche sociali - L.R. 10/96 Erogazione contributi Fondo Sociale (quota 1% fitti Conegliano Servizi spa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.756.163,00	€ 1.915.800,00	€ 0,00	€ 2.193.073,00
			€ 266.689,47	€ 1.915.800,00	€ 0,00	

Responsabile R1250 Turismo
Sperandio Sandra

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00032440	Turismo - Prestazioni professionali per attività diverse	€ 1.900,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 238,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.430,00
U.1.03.02.11.000	00033871	Turismo - Spese per gestione ufficio IAT (da imposta di soggiorno - Entr. Cap. 160)	€ 32.699,00	€ 34.000,00 € 34.000,00 € 8.068,49	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.127,00
U.1.03.02.99.000	00031441	Turismo - Contributi associativi diversi	€ 9.279,00	€ 9.500,00 € 9.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.500,00
U.1.04.01.02.000	00031871	Turismo - Contributo a Provincia di Treviso e ad altre Amministrazioni Locali	€ 300,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.04.02.05.000	00031442	Turismo - Erogazione contributi per attività diverse	€ 103.000,00	€ 112.000,00 € 90.000,00 € 72.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 184.130,00
U.1.04.03.99.000	00033510	Turismo - Erogazione contributi ad imprese	€ 15.900,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.04.03.99.000	00033515	Fondo trasferimenti attività turistiche da Imposta di Soggiorno	€ 5.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 168.078,00	€ 189.000,00 € 167.000,00 € 80.406,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 269.687,00

Responsabile R1400 Scuole materne

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.05.000	00032116	Scuole materne - Fondo per famiglie scuole materne non statali - Contributi	€ 21.675,00	€ 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 70.000,00
U.1.04.04.01.000	00031864	Scuole Materne - Erogazione contributo alla Scuola Materna "Maria Immacolata" di Scomigo per servizio trasporto scolastico	€ 13.000,00	€ 13.000,00 € 13.000,00 € 2.204,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.200,00
U.1.04.04.01.000	00031889	Scuole Materne - Contributo per Scuole Materne non statali	€ 163.325,00	€ 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 120.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 198.000,00	€ 203.000,00 € 203.000,00 € 2.204,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 205.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.01.01.000	00030842	Scuole elementari - contributo per acquisto registri - cancelleria - nastri - moduli continui ecc.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015	PREVISIONE 2016	di cui FPV 2016	PREV.CASSA 2016
			RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2017	di cui FPV 2017	
				PREVISIONE 2018	di cui FPV 2018	
U.1.03.02.15.000	00030857	Trasporto scolastico - Spese diverse per il servizio di trasporto scolastico (RIL.IVA)	€ 276.375,00	€ 276.375,00	€ 0,00	€ 332.600,00
				€ 276.375,00	€ 0,00	
			€ 56.189,01	€ 276.375,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 276.375,00	€ 276.375,00	€ 0,00	€ 332.600,00
				€ 276.375,00	€ 0,00	
			€ 56.189,01	€ 276.375,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00033520	Refezione scolastica - spese per attività di consulenza e controllo	€ 6.500,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 671,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.700,00
U.1.03.02.15.000	00032151	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica alunni (RIL.IVA) (SDI)	€ 526.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 22.225,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 72.200,00
U.1.03.02.15.000	00032152	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica adulti (RIL.IVA) (SDI)	€ 79.500,00	€ 77.500,00 € 77.500,00 € 27.485,20	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.600,00
U.1.03.02.15.000	00032251	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica alunni scuole secondarie I grado (RIL.IVA) (SDI)	€ 26.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 112,83	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.100,00
U.1.04.03.99.000	00032253	Refezione Scolastica - Rimborso spese alle ditte che forniscono servizio acquisto informatizzato buoni pasto	€ 5.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 250,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.250,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 643.000,00	€ 148.500,00 € 148.500,00 € 50.744,61	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 199.850,00

Responsabile R2000
Centri socio educativi annuali ed estivi
Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00031881	Centri socio educativi - Spese per l'organizzazione Centri socio educativi annuali (RIL. IVA)	€ 225.000,00	€ 223.000,00	€ 0,00	€ 316.702,00
				€ 223.000,00	€ 0,00	
			€ 38.654,07	€ 223.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.11.000	00031882	Centri socio educativi - Spese per organizzazione Centri socio ricreativi estivi (RIL. IVA)	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00
				€ 72.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 297.000,00	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 388.702,00
			€ 38.654,07	€ 295.000,00	€ 0,00	

Responsabile R2100 Assistenza domiciliare e pasti a domicilio Furlan Emanuele

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030320	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese vestiario del personale (RIL. IVA)	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 810,00
				€ 810,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 810,00	€ 0,00	
U.1.03.02.15.000	00030941	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Servizio assistenza domiciliare (RIL. IVA)	€ 154.500,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 191.459,00
				€ 160.000,00	€ 0,00	
			€ 28.158,05	€ 160.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.15.000	00032231	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Pagamento pasti utenti serv. domiciliari (Entr. Cap. 2291) (RIL. IVA)	€ 128.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 158.086,00
				€ 135.000,00	€ 0,00	
			€ 19.172,74	€ 135.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 283.310,00	€ 295.810,00	€ 0,00	€ 350.355,00
			€ 47.330,79	€ 295.810,00	€ 0,00	

Responsabile R2200 Asili nido
Zuddas Carmen

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030287	Asilo Nido - Spese vestiario del personale (RIL.IVA) (SDI)	€ 810,00	€ 810,00 € 810,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 810,00
U.1.03.01.02.000	00030927	Asili Nido - Acquisto generi alimentari, biancheria, attrezzature, materiale ludico e didattico (RIL.IVA) (SDI)	€ 45.000,00	€ 42.000,00 € 42.000,00 € 8.195,68	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 54.718,00
U.1.03.02.04.000	00030928	Asili Nido - Spese per formazione personale educativo (RIL.IVA) (SDI)	€ 8.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 2.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.500,00
U.1.03.02.11.000	00033505	Asili Nido - Spese per attività educative ricreative per bambini e famiglie	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.15.000	00030929	Asilo Nido - Spese per sostituzione personale educativo ed ausiliario (RIL.IVA) (SDI)	€ 799.000,00	€ 815.000,00 € 815.000,00 € 113.935,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 928.935,00
U.1.04.02.05.000	00031139	Asili Nido - Contributi regionali per gli utenti dei Nidi i Famiglia (Entr. cap. 909)	€ 5.210,00	€ 20.110,00 € 0,00 € 5.210,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.320,00
U.2.02.01.03.000	00012005	Acquisto di attrezzature per gli Asili Nido Comunali (Fin. A.A.) (Ril. IVA)	€ 8.000,00	€ 8.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 867.020,00	€ 895.920,00 € 867.810,00 € 129.841,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.030.283,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030934	Progetto Giovani - Spese diverse allestimento manifestazioni	€ 2.500,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.004,00
U.1.03.02.11.000	00030693	Progetto Giovani - Spese diverse per interventi di informazine e comunicazione (informacità)	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.006,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.006,00
U.1.03.02.11.000	00030713	Progetto Giovani - Spese per organizzazione attività inerenti il servizio	€ 10.800,00	€ 10.800,00 € 11.800,00 € 2.743,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.179,00
U.1.03.02.11.000	00030942	Progetto Giovani - spese gestione servizio informagiovani e Centro Giovani	€ 264.000,00	€ 266.000,00 € 266.000,00 € 44.626,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 310.626,00
U.1.03.02.11.000	00031618	Pari Opportunità - Costituzione Comitato Pari Opportunità ed iniziative varie	€ 5.025,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.11.000	00032714	Progetto Giovani - Spese per attuazione progetti finanziati con fondi europei (cap. entr. 5032)	€ 50.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.1.03.02.11.000	00033083	Spese per attuazione progetti finanziati dalla Regione Veneto (Entrata cap. 1926)	€ 0,00	€ 20.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00033551	Progetto Giovani - Spesa per prestaz. prof.li e specialistiche inerenti l'Area Coneglianese (entr. Cap. 2002)	€ 15.600,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 4.526,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 27.815,00
U.1.03.02.11.000	00033560	Progetto Giovani - Spese per attuazione prog. Bando 2014 "Giovani e volontariato" (Entr. Cap. 5035)	€ 8.910,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	00033565	Progetto Giovani - Spesa per potenziamento Centri p3@veneti (attività di animazione e promozione) DGR 328/2014 (Entr. Cap. 5050)	€ 1.900,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17,00
U.1.04.01.01.000	00033600	Progetto Giovani - Erogazione contributo al CONI per attuazione Progetto EDUCASPORT (Entrata 880)	€ 0,00	€ 5.920,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.920,00
U.1.04.01.02.000	00031481	Contributi da erogare ai Comuni Area Coneglianese per attuazione progetto In Forma Integrata (Entrata Cap. 846)	€ 0,00	€ 0,00 € 49.722,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 49.722,00
U.1.04.01.02.000	00033080	Progetto Giovani - Contributi da erogare ai comuni Area Coneglianese per attuazione Progetto Cittadini365. Entrata cap. 2925	€ 0,00	€ 0,00 € 20.210,81 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.210,00
U.1.04.01.02.000	00033084	Contributi a Comuni Area Coneglianese per attuazione prog. finanziati dalla Regione Veneto (Entrata cap. 1926)	€ 0,00	€ 20.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.01.02.000	00033555	Progetto Giovani - Contributi da erogare ai comuni aderenti al prog. Bando 2014 "Giovani e volontariato" (Entr. Cap. 5035)	€ 6.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.501,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 6.501,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.02.02.000	00033843	Progetto Giovani - Erogazione contributo realizzazione Progetto LAB_INN 3 (Entrata 843)	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00030952	Progetto Giovani - erogazione contributi a sostegno associaz. per organizz. manifestazioni	€ 20.300,00	€ 18.200,00	€ 0,00	€ 22.100,00
				€ 18.200,00	€ 0,00	
			€ 3.900,00	€ 18.200,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031619	Pari Opportunità - Erogazione contributi a sostegno associazioni per interventi in materia di Pari Opportunità	€ 3.010,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.396,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 396,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00033550	Progetto Giovani - Contributi per Associazioni. Prog.Reg."Un centro a passo Duomo" (Parte Cap. Entr. 5030)	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 409.546,00	€ 391.920,00	€ 0,00	€ 536.496,00
				€ 377.000,00	€ 0,00	
			€ 138.632,26	€ 377.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00031445	Provveditorato - Spese per acquisto materiali di consumo vari	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.300,00
U.1.03.01.02.000	00031879	Provveditorato - Spese varie di funzionamento nuovo edificio Centro per l'impiego	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.16.000	00032080	Provveditorato - Spese per stampe e pubblicazioni bandi, gare d'appalto	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.512,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.400,00
U.2.02.01.01.000	00009286	Acquisto automezzi e attrezzature per servizi ed uffici comunali (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 998,48	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 998,00
U.2.02.01.01.000	00010286	Acquisto automezzi (Fin. Alienazioni Entr. cap. 2510)	€ 40.000,00	€ 35.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.2.02.01.01.000	00011286	Acquisto beni durevoli e attrezzature ufficio tecnico - automezzi (Fin. A.A.)	€ 40.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.03.000	00009452	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. Alienazioni)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.03.000	00009453	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. Avanzo A.)	€ 110.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.04.000	00009227	Acquisto di beni mobili diversi e attrezzature varie (FONDO OO.UU.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 5.228,65	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.04.000	00009442	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie servizi generali - impianti e macchinari (fin. AVANZO AMM.NE)	€ 60.000,00	€ 35.300,00	€ 0,00	€ 44.400,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 19.074,92	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.05.000	00009426	Acquisto di beni durevoli e attrezzature per servizio manutenzioni - attrezzature (fin. A.A.)	€ 21.000,00	€ 7.600,60	€ 0,00	€ 13.394,98
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 5.794,38	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.05.000	00011615	Acquisto di beni durevoli e attrezzature per impianti sportivi - attrezzature (Fin. Avanzo A.)	€ 13.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.830,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 13.829,92	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.05.000	00011620	Acquisto di beni durevoli e attrezzature per impianti sportivi - attrezzature (Fin. Alienazione terreni cap. 2510)	€ 5.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 319.000,00	€ 155.900,60	€ 0,00	€ 182.522,98
				€ 8.000,00	€ 0,00	
			€ 47.438,81	€ 8.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00030788	Centro unico prenotazioni - noleggio attrezzature diverse per sale in concessione (RIL. IVA)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.560,00
				€ 1.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.560,00
			€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	

Responsabile R4300

Valori comuni Area economica e finanziaria

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030783	Valori comuni area economica e finanziaria - spese diverse di funzionamento dell'area	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 4.700,00
				€ 3.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.16.000	00033783	Valori comuni area economica e finanziaria - spese per prestazioni diverse di funzionamento dell'area	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 4.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.01.000	00030818	Ragioneria ed Economato - imposte e tasse a carico dell'amm.ne comunale	€ 25.000,00	€ 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.200,00
U.1.02.01.99.000	00030819	Ragioneria ed Economato - IVA a debito da versare all'erario	€ 695.000,00	€ 660.000,00 € 560.000,00 € 16.509,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 761.000,00
U.1.03.02.07.000	00030975	Valori comuni area economica e finanziaria - Spese per prestazioni a supporto dell'attività dell'area	€ 3.000,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 545,10	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.045,00
U.1.03.02.11.000	00033605	Prestazioni professionali e specialistiche area economico-finanziaria	€ 2.500,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.03.02.13.000	00032077	Ragioneria ed economato - spese per pubblicazione bilanci	€ 0,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.17.000	00030789	Ragioneria ed economato - rimborso spese ripetibili	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 294,94	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.951,00
U.1.09.99.04.000	00030717	Ragioneria ed Economato - Restituzione somme indebite	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.01.01.000	00030824	Ragioneria ed Economato - Fondo di riserva	€ 1.102,44	€ 89.940,00 € 88.578,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 89.940,00
U.1.10.01.03.000	00200151	FCDE Recupero evasione ICI	€ 142.500,00	€ 104.500,00 € 133.000,00 € 161.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00200755	FCDE Recupero entrate tributarie proprie esercizi precedenti	€ 37.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201185	FCDE Proventi gestione fabbricati ex IACP	€ 52.500,00	€ 8.000,00 € 7.000,00 € 8.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201290	FCDE Rette frequenza Asili Nido	€ 39.000,00	€ 33.000,00 € 42.000,00 € 51.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201390	FCDE Proventi sanzioni amministrative per violazione CdS e relativi ruoli pregressi	€ 282.000,00	€ 470.000,00 € 335.000,00 € 407.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201391	FCDE Sanzioni per infrazioni leggi e regolamenti	€ 7.500,00	€ 13.000,00 € 16.000,00 € 19.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.01.03.000	00201501	FCDE Proventi dei Servizi Pubblici - Proventi gestione Zoppas Arena	€ 0,00	€ 38.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201680	FCDE riscossione proventi da concess su beni stazioni radio (cap. E 1680)	€ 0,00	€ 1.400,00 € 1.800,00 € 2.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201690	FCDE Fitti attivi di fabbricati	€ 9.000,00	€ 13.000,00 € 17.000,00 € 21.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201741	FCDE Rendite e diritti patrimoniali diversi	€ 2.000,00	€ 600,00 € 700,00 € 800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201750	FCDE riscossione proventi da concessione su beni (cap. E 1750)	€ 0,00	€ 2.800,00 € 3.100,00 € 3.800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00202291	FCDE Rimborsi per pasti utenti servizio domiciliare	€ 2.250,00	€ 7.100,00 € 9.000,00 € 11.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00202319	FCDE concorso privati per finanziamento centri socio educativi	€ 1.125,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.01.03.000	00202331	FCDE Rimborso per il servizio domiciliare	€ 1.125,00	€ 2.600,00 € 3.300,00 € 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00205006	FCDE riscossione TASI (cap. entrata corrispondente: 760)	€ 145.000,00	€ 55.000,00 € 70.000,00 € 85.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00205090	FCDE riscossione rimborsi da ripristini d"ufficio (cap. E 5090)	€ 0,00	€ 5.500,00 € 7.000,00 € 8.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00205680	FCDE riscossione proventi da locazioni su beni stazioni radio (cap. E 5680)	€ 0,00	€ 21.100,00 € 26.900,00 € 32.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00205750	FCDE riscossione proventi da parcheggi custoditi (cap. E 5750)	€ 0,00	€ 2.700,00 € 3.500,00 € 4.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.99.000	00009157	Oneri non ripar. - Fondo vincolato al finanz. residui perenti (Quota av.amm.ne 1993)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 3.919,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.900,00
U.1.10.01.99.000	00009159	Oneri non ripar. - Fondo vincolato al finanz. residui perenti (Quota av.amm.ne 1994)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.168,29	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.4.03.01.02.000	00040015	Fondo Rotazione Regione DGRV 2404 del 29/12/2011	€ 36.645,00	€ 36.634,00 € 36.634,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.634,00
U.7.02.05.01.000	00014010	Spese per conto di terzi - Pagamento IVA per split payment (Cap. Entrata 4010)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 465.252,91	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.218.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.486.747,44	€ 3.595.374,00 € 3.391.012,00 € 491.372,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.146.270,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00030719	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU	€ 11.255,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.255,00
U.1.01.02.01.000	00033721	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU - Oneri previdenziali	€ 2.790,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 2.800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.790,00
U.1.02.01.01.000	00030721	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 955,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.955,00
U.1.03.02.03.000	00030795	Tributi - ICI - aggio concessionario ai sensi art. 10 comma 3 D.Lvo 504/93	€ 500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.03.000	00031228	Tributi - Oneri riscossione tributi a mezzo ruolo (ex Cap. 30792 - 31116)	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 3.000,00 € 2.022,36	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.400,00
U.1.03.02.03.000	00031229	Tributi - Oneri e aggio compenso al concessionario del servizio liquidazione accertamento TOSAP, I.D., DD.PP.AA. (ex cap. 30794 - 30966)	€ 155.000,00	€ 155.000,00 € 130.000,00 € 121.727,21	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 275.000,00
U.1.03.02.03.000	00032795	Tributi - servizi accessori alla riscossione	€ 1.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00030793	Tributi - spese per segreteria servizi amministrativi	€ 1.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.02.11.000	00031904	Ufficio Tributi - spese legali	€ 0,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.19.000	00030078	Tributi - Spese gestione SW servizio tributi - Contratto manutenzioni e riparazioni	€ 14.100,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 2.440,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.800,00
U.1.03.02.99.000	00030796	Tributi - quota di partecipazione all'ufficio unico intercomunale del contenzioso tributario	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.99.000	00031343	Tributi - Rifusione spese legali contenzioso tributario	€ 0,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.424,80	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.400,00
U.1.03.02.99.000	00031638	Tributi - Contributo per Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL)	€ 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.03.02.99.000	00033725	Tributi - Compenso gestione amministrativa Imposta di Soggiorno	€ 8.500,00	€ 8.500,00 € 0,00 € 4.117,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.600,00

Responsabile R4500 Tributi

Pivetta Michela

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.01.01.000	00031637	Tributi - Versamento all'Ifel quota su riscossioni con F24	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 10.308,35	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.355,00
U.1.04.01.01.000	00031830	Tributi - Sportello catastale decentrato, trasferimento al catasto delle somme riscosse (entrata cap. 310)	€ 800,00	€ 800,00 € 800,00 € 42,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.161,00
U.1.04.01.02.000	00031905	Ufficio Tributi - Rimborsi a ufficio legale in convenzione. Trasferimento	€ 0,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.04.02.05.000	00031226	Tributi - Rimborso mini-IMU da Stato. Trasferimento a contribuenti	€ 260.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.09.02.01.000	00030608	Tributi - spese per sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili	€ 60.000,00	€ 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 529.700,00	€ 284.100,00 € 244.600,00 € 159.082,22	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 463.516,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00031433	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese diverse di funzionamento del servizio	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.11.000	00031349	Valori comuni servizi scolastici - Spese organizzazione attivita' culturali e didattiche e servizio di supporto per alfabetizzazione	€ 38.000,00	€ 37.000,00 € 37.000,00 € 6.653,09	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 44.900,00
U.1.03.02.16.000	00032156	Valori comuni servizi scolastici - spese per gare d'appalto: pubblicazione bandi, avvisi e commissione	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.02.99.000	00030860	Valori comuni servizi scolastici - Spese per acquisto libri di testo	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 8.404,20	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 59.250,00
U.1.03.02.99.000	00031340	Valori comuni servizi scolastici - Spese servizio pulizia, custodia e assistenza scolastica	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.800,00
U.1.04.01.01.000	00030862	Valori comuni servizi scolastici - Spese contributo gite d'istruzione Scuole Medie ed Elementari	€ 8.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 1,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.001,00
U.1.04.01.01.000	00031312	Valori Comuni Servizi Scolastici - Contributi alle Direzioni Didattiche per acquisto prodotti igiene e pulizia delle scuole	€ 8.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.01.01.000	00031449	Valori Comuni Servizi Scolastici - Contributo per vigilanza prescolastica	€ 30.500,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 12.286,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.286,00
U.1.04.01.01.000	00031893	Valori comuni servizi scolastici - Contributi ad istituti scolastici per attività didattiche e culturali	€ 57.000,00	€ 55.000,00 € 55.000,00 € 20.775,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 75.700,00
U.1.04.01.01.000	00033312	Valori comuni servizi scolastici - Contributi agli Istituti Comprensivi per il servizio di pulizia dei Centri Socio Educativi	€ 21.000,00	€ 21.000,00 € 21.000,00 € 8.967,45	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 29.960,00
U.1.04.01.02.000	00031883	Valori comuni servizi scolastici - Trasferimenti somme USLL 7 per servizio trasporto disabili	€ 82.500,00	€ 88.000,00 € 88.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 92.400,00
U.1.04.01.02.000	00031884	Valori comuni servizi scolastici - Trasferimenti somme USLL 7 per servizio assist. polivalenti - Integraz. scolastica handicaps	€ 174.000,00	€ 186.000,00 € 186.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 216.100,00
U.1.04.02.02.000	00031891	Valori Comuni servizi scolastici - Contrib. fornit. gratuita totale o parziale libri testo (Art. 27 L. 448/98) (Entr. cap. 2101)	€ 31.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 26.937,93	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 57.930,00
U.1.04.02.03.000	00030859	Valori comuni servizi scolastici - Spese per assegnazione borse di studio	€ 7.500,00	€ 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.05.000	00033892	Valori comuni servizi scolastici - Contributi alle Associazioni per stipula convenzioni	€ 26.300,00	€ 26.300,00 € 26.300,00 € 18.090,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 44.390,00
U.1.04.02.05.000	00033893	Valori comuni servizi scolastici - Contributi ad associazioni per attività culturali ed educative	€ 18.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 9.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 29.400,00
U.1.04.04.01.000	00031866	Valori Comuni Servizi Scolastici - Erogazione contributi ad Istituti Scolastici privati	€ 7.000,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.500,00
U.1.04.04.01.000	00032892	Contributo una tantum in conto gestione Asilo Umberto I	€ 65.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 65.000,00
U.2.03.01.01.000	00009551	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie Istituti Comprensivi - Trasferimento (fin. Avanzo A.)	€ 180.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00
U.2.03.01.01.000	00009552	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie Istituti Comprensivi - Trasferimento (fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 30.000,00 € 60.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 819.900,00	€ 645.900,00 € 675.900,00 € 208.014,83	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 864.217,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.06.000	00031478	Gestione beni patrimoniali - Spese per raccolta trasporto e smaltimento RSU per gli stabili comunali	€ 36.000,00	€ 38.000,00 € 38.100,00 € 35.332,87	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 73.000,00
U.1.02.01.99.000	00031877	Unità gestione patrimonio - Concessione governativa per telefonia mobile	€ 5.500,00	€ 5.500,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.500,00
U.1.03.01.02.000	00033061	Gestione beni patrimoniali - Spese diverse per acquisti gestione immobili	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 1.000,00 € 650,64	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.1.03.02.03.000	00032205	Edilizia residenziale pubblica - Compenso per gestione alloggi (RIL.IVA)	€ 420.000,00	€ 370.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 471.690,00
U.1.03.02.07.000	00031488	Acquisizione in concessione impianti sportivi e locali vari da terzi	€ 30.000,00	€ 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 78.000,00
U.1.03.02.07.000	00031635	Unità gestione patrimonio - Acquisto licenze software	€ 1.800,00	€ 5.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.1.03.02.09.000	00030551	Servizio Patrimonio - Spese di gestione e manutenzione parcheggio ex Caserma S. Marco	€ 18.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 11.598,63	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 43.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00031495	Unità Gestione Patrimonio - Regolazioni contabili per lavori manutenzione c/to affitto e contenzioso	€ 10.200,00	€ 11.800,00 € 11.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.800,00
U.1.03.02.11.000	00031243	Gestione beni patrimoniali - Gestione Inventario comunale	€ 2.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.11.000	00031878	Unità gestione patrimonio - Spese varie per verifiche presso Catasto, Conservatoria etc.	€ 4.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.300,00
U.1.03.02.11.000	00031903	Ufficio Patrimonio e Provveditorato - Spese legali	€ 0,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00
U.1.03.02.11.000	00032520	Unità Gestione Patrimonio - Spese per incarichi diversi relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio	€ 27.000,00	€ 23.034,18 € 15.000,00 € 5.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.034,18
U.1.03.02.13.000	00031444	Unità Gestione Patrimonio - Spese diverse relative a sale in concessione ed altre convenzioni	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 31,74	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 580,00
U.1.03.02.13.000	00033060	Gestione beni patrimoniali - Spese diverse per immobili	€ 20.000,00	€ 15.000,00 € 5.000,00 € 4.146,95	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 19.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.16.000	00033055	Gestione patrimonio - Spese relative a omologazioni, immatricolazioni e altre amministrative automezzi comunali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 120,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 620,00
U.1.04.01.02.000	00030904	Edilizia residenziale pubblica - Trasferimenti alla Regione per finanziamento E.R.P. (gestione ex IACP)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.1.04.01.02.000	00032606	Area Economico-Patrimoniale - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 0,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.04.02.02.000	00033859	Trasferimento contributo Regionale fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (Entrata 859)	€ 67.440,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.04.02.05.000	00031417	Unità Gestione Patrimonio - Contributo per spese gestione ordinaria elisuperficie	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.09.99.04.000	00031416	Unità Gestione Patrimonio - Rimborso quote canoni affitto non goduti	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.05.02.000	00030266	Unità Gestione Patrimonio - Risarcimento sinistri - giro contabile (Entr. Cap. 1199)	€ 10.000,00	€ 60.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009231	Acquisizione beni immobili ex D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Diritto di prelazione e atti immobiliari diversi (Entr.cap. 2491)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.2.02.01.09.000	00009387	Interventi di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale in condominio (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.2.02.01.09.000	00009438	Interventi di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale in condominio (Fin. Avanzo A.)	€ 76.000,00	€ 1.733,00 € 0,00 € 5.099,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.832,00
U.2.02.01.09.000	00009451	Migliorie complesso immobiliare ad uso sportivo in base a convenzioni	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.09.000	00009469	Acquisizioni, investimenti, costituzione servitù e altri diritti reali (UNA TANTUM) (E/2497)	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.2.02.01.09.000	00009881	Realizzazione investimenti su patrimonio da contributi da privati in base convenzione (Entrata capp. 2410-2411)	€ 56.850,00	€ 62.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 62.000,00
U.2.02.01.09.000	00012604	Lavori di straordinaria manutenzione edifici di proprietà (Regolazione contabile in conto affitti)(Entr. cap. 2363)	€ 100.000,00	€ 681.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 780.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.10.000	00009439	Manutenzione straordinaria immobile demaniale (fin. alienazioni)	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.2.02.01.10.000	00009449	Manutenzione straordinaria immobile demaniale (Contr.da privati e scomputo)	€ 0,00	€ 89.900,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 89.900,00
U.2.02.02.01.000	00009880	Acquisto terreni in permuta (entr capp. 2410-2411)	€ 5.950,00	€ 750,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 750,00
U.2.04.21.01.000	00009305	Riserva Stato su alienazioni di beni immobili comunali. Art. 56bis c. 11 DL 69 2013 (Fin. A.A.)	€ 66.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.04.22.01.000	00009406	Contributo Alpini di Conegliano per realizzazione interventi sul patrimonio (Fin. Avanzo A.)	€ 37.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.04.22.01.000	00009407	Contributo Alpini di Conegliano per realizzazione interventi sul patrimonio (Fin. Alienaz.)	€ 55.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.276.740,00	€ 1.757.217,18 € 708.400,00 € 694.800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.867.006,18

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.01.000	00030524	organi e uffici istituzionali - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 1.500,00	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 98,70	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.600,00
U.1.03.01.01.000	00030525	Consiglio Comunale e suo ufficio - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.03.01.01.000	00030526	Unita informatica - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.01.01.000	00030527	Risorse umane - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 79,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.070,00
U.1.03.01.01.000	00030528	Servizi generali - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 3.500,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.500,00
U.1.03.01.01.000	00030529	Ragioneria ed economato - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.03.01.01.000	00030530	Valori comuni servizi al territorio - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.01.000	00030531	Servizi demografici - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 700,00	€ 800,00 € 800,00 € 99,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 899,00
U.1.03.01.01.000	00030532	Provveditorato - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 250,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.250,00
U.1.03.01.01.000	00030533	Gestione beni demaniali - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 400,00	€ 300,00 € 300,00 € 27,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 320,00
U.1.03.01.01.000	00030535	Tributi - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 700,00	€ 1.200,00 € 800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.200,00
U.1.03.01.01.000	00030536	Polizia Locale - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.03.01.01.000	00030537	Valori comuni servizi scolastici - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 200,00	€ 150,00 € 150,00 € 120,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 270,00
U.1.03.01.01.000	00030538	Biblioteca - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.01.000	00030540	Asilo Nido - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri (RIL.IVA) (SDI)	€ 300,00	€ 250,00 € 250,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 250,00
U.1.03.01.01.000	00030541	Valori comuni politiche sociali - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 600,00	€ 400,00 € 400,00 € 5,09	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 609,00
U.1.03.01.01.000	00030542	Progetto Giovani - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 25,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.025,00
U.1.03.01.01.000	00030543	Centro diurno per anziani (Valori comuni politiche sociali) - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.01.01.000	00030544	(Sportello unico) Attivita' produttive - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 150,00	€ 150,00 € 150,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 150,00
U.1.03.01.01.000	00031203	Ufficio Legale - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.01.01.000	00031234	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 600,00	€ 700,00 € 700,00 € 120,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 820,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030272	Servizi generali - Spese per vestiario del personale	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.03.01.02.000	00030273	Servizi demografici - Spese vestiario del personale	€ 710,00	€ 700,00 € 700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00
U.1.03.01.02.000	00030274	Tipografia e Magazzino - Spese vestiario del personale	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.01.02.000	00030282	Galleria e Musei - Spese vestiario del personale (RIL. IVA) (SDI)	€ 950,00	€ 950,00 € 950,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 950,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 30.510,00	€ 30.400,00 € 30.000,00 € 825,09	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.313,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00031872	Servizi Generali - Quota diritti di Segreteria spettanti al Segretario Generale	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.01.01.01.000	00033020	AST - Compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 5.420,00	€ 14.700,00 € 14.700,00 € 14.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.700,00
U.1.01.01.01.000	00033030	AEP - Compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 3.695,00	€ 8.100,00 € 8.100,00 € 8.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.100,00
U.1.01.02.01.000	00033021	AST - Oneri previdenziali su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 3.950,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 202,67	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.200,00
U.1.01.02.01.000	00033031	AEP - Oneri previdenziali su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 990,00	€ 2.200,00 € 2.200,00 € 14,85	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.200,00
U.1.02.01.01.000	00033022	AST - IRAP su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 630,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.02.01.01.000	00033032	AEP - IRAP su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 315,00	€ 700,00 € 700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.01.000	00030692	Organi e uffici istituzionali - indennita ai membri Collegio Revisori	€ 41.000,00	€ 41.000,00 € 41.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.000,00
U.1.04.01.01.000	00030772	Servizi generali - Quota diritti segreteria da versare al fondo M. I.	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.07.05.04.000	00030610	Valori comuni area segreteria generale- interessi passivi compresi rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 2.300,00	€ 1.900,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.900,00
U.1.07.05.04.000	00030613	Gestione beni patrimoniali - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento (cassa DD.PP.)	€ 59.000,00	€ 57.600,00 € 52.900,00 € 49.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 57.600,00
U.1.07.05.04.000	00030614	Gestione beni patrimoniali - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 10.300,00	€ 11.400,00 € 8.500,00 € 7.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.400,00
U.1.07.05.04.000	00030615	Polizia locale - interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 50,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00030617	Scuole elementari - interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 15.900,00	€ 15.200,00 € 12.900,00 € 11.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.07.05.04.000	00030619	Scuole medie - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 1.700,00	€ 1.400,00 € 1.200,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.400,00
U.1.07.05.04.000	00030621	Necroscopico - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (Cassa DD.PP.)	€ 12.400,00	€ 11.100,00 € 9.900,00 € 8.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.100,00
U.1.07.05.04.000	00030622	Necroscopico - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 9.000,00	€ 8.100,00 € 7.000,00 € 6.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.100,00
U.1.07.05.04.000	00030623	Acquedotto - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 40.000,00	€ 36.500,00 € 33.000,00 € 29.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.500,00
U.1.07.05.04.000	00030624	Acquedotto - Interessi passivi rate ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 4.200,00	€ 3.800,00 € 3.450,00 € 3.050,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.800,00
U.1.07.05.04.000	00030626	Fognature - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 93.000,00	€ 84.500,00 € 76.000,00 € 67.350,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 84.500,00
U.1.07.05.04.000	00030627	Fognatura - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 25.500,00	€ 22.500,00 € 17.800,00 € 13.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.07.05.04.000	00030628	Nettezza urbana - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 1.400,00	€ 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.200,00
U.1.07.05.04.000	00030629	Nettezza urbana - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 1.000,00	€ 2.500,00 € 900,00 € 600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.07.05.04.000	00030630	Asilo Nido - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 50,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00030631	Verde pubblico - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 1.600,00	€ 1.400,00 € 1.100,00 € 1.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.400,00
U.1.07.05.04.000	00030632	Impianti sportivi - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 48.000,00	€ 41.700,00 € 35.500,00 € 28.800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.700,00
U.1.07.05.04.000	00030633	Impianti sportivi - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 7.700,00	€ 7.000,00 € 6.300,00 € 5.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.000,00
U.1.07.05.04.000	00030637	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 67.000,00	€ 61.000,00 € 54.350,00 € 48.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.07.05.04.000	00030638	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 261.500,00	€ 213.800,00 € 191.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 213.800,00
U.1.07.05.04.000	00030639	Interessi compresi nelle rate di ammortamento mutui per realizzazione rete gas citta (Cassa DD.PP.)	€ 50,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00030640	(Sportello unico) Attivita' produttive - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (Cassa DD.PP.)	€ 6.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00030642	Edilizia residenziale pubblica - Interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 1.600,00	€ 50,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50,00
U.1.07.05.04.000	00031265	Istruzione superiore - Interessi passivi rate ammortamento mutui Cassa DD.PP.	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00031302	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (Cassa DD.PP.)	€ 300,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.07.05.04.000	00031350	Unita informatica - Interessi passivi compresi in rate ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 1.500,00	€ 500,00 € 230,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.07.05.04.000	00031351	Biblioteca - Interessi passivi compresi nella rate d'ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 1.300,00	€ 1.000,00 € 370,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.07.05.04.000	00031420	Valori comuni servizi scolastici - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 63.500,00	€ 61.000,00 € 56.200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.000,00
U.1.07.05.04.000	00031428	Piscine Comunali - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 13.500,00	€ 12.400,00 € 11.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.400,00
U.1.07.05.04.000	00031457	Valori Comuni Servizi Scolastici - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 1.000,00	€ 1.600,00 € 900,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.600,00
U.1.07.05.04.000	00032109	Valori comuni servizi culturali - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutuo (Cassa DD.PP.)	€ 35.500,00	€ 33.500,00 € 31.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 33.500,00
U.1.07.05.04.000	00032733	Scuole elementari - Interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 10.000,00	€ 9.150,00 € 8.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.150,00
U.4.01.02.01.000	00012813	Altri rimborsi di prestiti - Prestito obbligazionario	€ 452.000,00	€ 469.000,00 € 487.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 469.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.4.03.01.04.000	00012800	Altri rimborsi di prestiti - Rate di rimborso di mutui relativi al finanz. di opere pubbliche (Cassa DD.PP.)	€ 1.280.000,00	€ 1.147.000,00 € 1.195.000,00 € 1.245.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.147.000,00
U.4.03.01.04.000	00012806	Altri rimborsi di prestiti - Rate di rimborso di mutui relativi al finanz. di opere pubbliche (Altri soggetti)	€ 248.000,00	€ 257.000,00 € 266.000,00 € 275.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 257.000,00
U.4.03.01.04.000	00012811	Altri rimborsi di prestiti - Rate rimborsi mutui ex IACP (altri soggetti)	€ 106.000,00	€ 1.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.5.01.01.01.000	00012740	Spese per rimborso di prestiti - Restituzione di somme per anticipazioni di cassa (Entr. cap. 3450)	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000.000,00
U.7.01.01.01.000	00014865	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (Entr. Cap. 4865)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.000,00
U.7.01.01.99.000	00014860	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Entr. Cap. 4860)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 27.000,00
U.7.01.02.01.000	00012950	Spese per partite di giro - Ritenute fiscali ex Codd.1001, 1002,1004 (Redd.Lav.Dip.) (Entr. Cap. 3850)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.350.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.7.01.03.01.000	00014850	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi (Entr. Cap. 4850)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 135.000,00
U.7.01.03.02.000	00014880	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo (Entr. Cap. 4880)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 65,36	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.7.01.99.03.000	00013050	Spese per partite di giro - Gestione di fondi per il servizio di economato e servizi in economia (Entr. Cap. 3950)	€ 42.000,00	€ 42.000,00 € 42.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.800,00
U.7.02.01.01.000	00013952	Acquisto di beni per conto di terzi (Entr. Cap. 3952)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.7.02.01.02.000	00013951	Acquisto di servizi per conto di terzi (Entr. Cap. 3951)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.7.02.02.01.000	00014005	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali (Entr. Cap. 4005)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.7.02.02.02.000	00014004	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali (Entr. Cap. 4004)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 180.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.7.02.03.01.000	00014003	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie (Entr. Cap. 4003)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 180.000,00
U.7.02.03.02.000	00014002	Trasferimenti per conto terzi a Imprese (Entr. Cap. 4002)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 180.000,00
U.7.02.03.03.000	00014001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private (Entr. Cap. 4001)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.7.02.04.02.000	00012970	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali (Entr. Cap. 3870)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 344.835,88	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 400.000,00
U.7.02.99.99.000	00013000	Spese per partite di giro - Anticipazioni per conto di terzi (Entr. Cap. 3900)	€ 300.000,00	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 130.904,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 380.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 12.115.650,00	€ 11.825.700,00 € 11.821.200,00 € 476.023,56	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.928.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.02.000	00030552	Gestione beni patrimoniali - spese per tasse registro annuali	€ 8.000,00	€ 38.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.520,00
U.1.02.01.02.000	00031073	Edilizia residenziale pubblica - Tasse registro per spese contrattuali (RIL.IVA)	€ 8.200,00	€ 28.300,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.300,00
U.1.02.01.06.000	00031328	Valori comuni servizi scolastici - Tarsu/Tia edifici scolastici statali (DL 248/07 convertito in L. 31/08)	€ 50.000,00	€ 48.000,00 € 48.000,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 98.000,00
U.1.02.01.99.000	00031362	Depuratore - Imposte su produzione energia elettrica del generatore presso il depuratore	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 616,00
U.1.03.02.02.000	00031880	Servizi generali - Spese per inserzione elenco telefonico ufficiale degli abbonati	€ 6.500,00	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.500,00
U.1.03.02.05.000	00030804	Edilizia resid. pubblica - servizi a rimborso gestione Conegliano Servizi spa (Serv. condomin., ENEL, ASCO, acquedotto) (RIL.IVA)	€ 93.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 29.701,30	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 151.581,00
U.1.03.02.05.000	00031507	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Utenze diverse	€ 30.200,00	€ 23.100,00 € 23.100,00 € 4.096,18	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 28.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.05.000	00031518	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Utenze diverse	€ 20.400,00	€ 7.700,00 € 7.700,00 € 3.133,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.850,00
U.1.03.02.05.000	00031519	Valori Comuni Direzione Generale - Utenze diverse	€ 7.900,00	€ 6.200,00 € 6.200,00 € 3.115,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.300,00
U.1.03.02.05.000	00031527	Tributi - Utenze diverse	€ 3.700,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 187,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.980,00
U.1.03.02.05.000	00031538	Valori Comuni Area Patrimonio ed Ecologia - Utenze diverse	€ 2.700,00	€ 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.800,00
U.1.03.02.05.000	00031539	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse immobili in concessione	€ 40.300,00	€ 45.900,00 € 45.900,00 € 6.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 53.480,00
U.1.03.02.05.000	00031540	Manutenzioni - Utenze diverse	€ 47.600,00	€ 36.900,00 € 36.900,00 € 22.358,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 59.300,00
U.1.03.02.05.000	00031549	Valori Comuni Servizi al Territorio - Utenze diverse	€ 20.200,00	€ 34.800,00 € 34.800,00 € 3.204,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.05.000	00031553	Servizi Demografici - Utenze diverse	€ 14.600,00	€ 13.200,00 € 13.200,00 € 5.349,29	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.600,00
U.1.03.02.05.000	00031558	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse per Uffici Giudiziari	€ 12.200,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.360,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.100,00
U.1.03.02.05.000	00031560	Valori Comuni Area Polizia Municipale - Utenze diverse	€ 11.800,00	€ 11.300,00 € 11.300,00 € 2.069,91	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.900,00
U.1.03.02.05.000	00031567	Valori comuni servizi scolastici - Utenze diverse	€ 135.200,00	€ 121.400,00 € 121.400,00 € 54.679,01	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 177.800,00
U.1.03.02.05.000	00031576	Valori Comuni Politiche Sociali - Utenze diverse	€ 25.100,00	€ 24.300,00 € 24.300,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.859,00
U.1.03.02.05.000	00031579	Valori Comuni Servizi Culturali - Utenze diverse	€ 48.500,00	€ 36.800,00 € 36.800,00 € 4.631,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 53.023,00
U.1.03.02.05.000	00031586	Asilo Nido - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 22.100,00	€ 16.200,00 € 16.200,00 € 4.128,27	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.837,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.05.000	00031591	Piscine Comunali - Utenze diverse	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.000,00
U.1.03.02.05.000	00031592	Impianti sportivi - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 178.300,00	€ 107.700,00 € 31.700,00 € 34.372,71	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 173.210,00
U.1.03.02.05.000	00031606	Unità Patrimonio - Nuovi allacciamenti e utenze temporanee	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.894,00
U.1.03.02.05.000	00032450	Galleria e musei - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.500,00
U.1.03.02.05.000	00032460	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse immobili in concessione (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 14.400,00 € 14.400,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.400,00
U.1.03.02.05.000	00032471	Impianti sportivi - Utenze diverse	€ 0,00	€ 58.500,00 € 58.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 58.500,00
U.1.03.02.05.000	00032603	Unità patrimonio - Utenze impianto fotovoltaico area sosta camper	€ 11.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.310,05	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00030416	Valori comuni servizi al territorio - spese per concessioni demaniali	€ 15.900,00	€ 16.500,00 € 17.000,00 € 0,00 € 17.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.500,00
U.1.03.02.07.000	00030421	Fognature - Spese per concessioni demaniali (RIL.IVA)	€ 22.500,00	€ 23.000,00 € 23.500,00 € 0,00 € 24.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.300,00
U.1.03.02.07.000	00030545	Oratorio Assunta (SDI CUP) - Spese per affitti stabili (RIL.IVA) (SDI)	€ 4.900,00	€ 5.800,00 € 5.900,00 € 0,00 € 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.800,00
U.1.03.02.07.000	00031028	Gestione beni patrimoniali - Canoni locazione e servitu di passaggio per appar. telefonia mobile (RIL. IVA)	€ 31.566,00	€ 28.600,00 € 28.750,00 € 0,00 € 29.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 32.090,00
U.1.03.02.07.000	00031246	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese per affitto Auditorium Toniolo (RIL.IVA) (SDI CUP)	€ 42.500,00	€ 42.900,00 € 43.300,00 € 0,00 € 43.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 43.400,00
U.1.03.02.07.000	00031366	Ragioneria ed Economato - Canone locazione posto auto	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.790,00
U.1.03.02.07.000	00031452	Unità Gestione Patrimonio - Locazione fabbricato ferrovie	€ 15.800,00	€ 4.000,00 € 2.000,00 € 13.780,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00031479	Gestione beni Patrimoniali - Canone locazione immobile Caserma Carabinieri all'ATER	€ 359.300,00	€ 362.050,00 € 305.250,00 € 249.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 362.000,00
U.1.03.02.07.000	00031487	Biblioteca e cultura - Canone locazione immobile magazzino Biblioteca	€ 13.600,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.872,00
U.1.03.02.07.000	00031489	Valori comuni politiche sociali - Canone locazione Informacittà, sala Lettura e Centro Giovani	€ 33.500,00	€ 27.400,00 € 27.800,00 € 32.702,70	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.102,00
U.1.03.02.07.000	00032488	Fitti locali per riunioni (RIL. IVA) (SDI CUP)	€ 0,00	€ 7.000,00 € 7.500,00 € 8.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.000,00
U.1.03.02.09.000	00033804	Edilizia resid. pubblica - Servizi e spese di manutenzione immobili (RIL. IVA)	€ 100.000,00	€ 85.000,00 € 85.000,00 € 8.454,21	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.814,00
U.1.03.02.19.000	00033539	Gestione beni patrimoniali - Servizi di rete dati e VOIP	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.560,00
U.1.03.02.19.000	00033567	Valori comuni servizi scolastici - Servizi di rete dati e VOIP	€ 42.500,00	€ 42.500,00 € 42.500,00 € 3.607,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 48.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.19.000	00033576	Valori Comuni Politiche Sociali - Servizi di rete dati e VOIP	€ 3.000,00	€ 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.167,00
U.1.03.02.19.000	00033705	Asilo Nido - servizi di rete dati e VOIP	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.19.000	00033710	Gestione beni patrimoniali - Servizi inerenti trasloco	€ 32.794,00	€ 17.125,00 € 7.000,00 € 7.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.940,12
U.1.03.02.99.000	00030250	Spese per servizio revisioni Motorizzazione Civile Treviso (Entr. cap. 1699)	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.99.000	00031382	Gestione beni patrimoniali - Spese condominiali stabili in concessione	€ 9.034,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00
U.1.03.02.99.000	00031520	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese condominiali stabili	€ 9.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.870,00
U.1.03.02.99.000	00031657	Unità gestione patrimonio - Edilizia residenziale pubblica - Spese condominiali (RIL. IVA)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 32.120,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00031714	Unità Gestione Patrimonio - Spese condominiali non pagate da condomini	€ 10.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.270,00
U.1.03.02.99.000	00031853	Gestione beni patrimoniali - Spese condominiali stabili	€ 10.500,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.600,00
U.1.03.02.99.000	00031855	Gestione beni patrimoniali - spese condominiali per i servizi di collocamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.784,00
U.1.07.06.99.000	00033620	Interessi passivi ad altri soggetti per utilizzo beni di terzi	€ 4.100,00	€ 2.300,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.323,00
U.1.09.99.04.000	00030900	Edilizia residenziale pubblica - rimborso somme a utenti ex condomini (RIL. IVA)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.000	00030214	Gestione beni patrimoniali - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 24.555,00	€ 25.600,00 € 25.600,00 € 7.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 32.920,00
U.1.10.04.01.000	00030215	Valori comuni servizi al territorio - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 54.940,00	€ 26.100,00 € 26.100,00 € 9.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 35.848,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.04.01.000	00030216	Servizi demografici - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto, R.C. auto	€ 10.650,00	€ 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.700,00
U.1.10.04.01.000	00030217	Polizia Locale - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 40.400,00	€ 27.700,00 € 27.700,00 € 13.746,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.150,00
U.1.10.04.01.000	00030230	Valori comuni politiche sociali - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 21.000,00	€ 13.400,00 € 13.400,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.062,00
U.1.10.04.01.000	00030903	Edilizia residenziale pubblica - spese assicurazione stabili (RIL. IVA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00
U.1.10.04.01.000	00031081	Manutenzioni - Spese per assicurazioni	€ 65.875,00	€ 50.400,00 € 50.400,00 € 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.400,00
U.1.10.04.01.000	00031212	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese per assicurazioni varie	€ 74.800,00	€ 65.500,00 € 65.500,00 € 12.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 79.000,00
U.1.10.04.01.000	00031223	Valori Comuni Area Economica Finanziaria - Spese per assicurazioni varie	€ 24.180,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 11.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.580,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.04.01.000	00031230	Tributi - Spese per assicurazioni varie	€ 7.410,00	€ 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.800,00
U.1.10.04.01.000	00031244	Valori Comuni Area Patrimonio ed Ecologia - Spese per assicurazioni varie	€ 26.200,00	€ 12.600,00 € 12.600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.600,00
U.1.10.04.01.000	00031278	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per assicurazioni varie	€ 16.960,00	€ 11.400,00 € 11.400,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.765,00
U.1.10.04.01.000	00031287	Asilo Nido - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 6.390,00	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.800,00
U.1.10.04.01.000	00031293	Impianti sportivi - Spese per assicurazioni varie	€ 1.779,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.600,00
U.1.10.04.01.000	00031313	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per assicurazioni varie	€ 1.620,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.000	00031492	Ecologia e ambiente - spese assicurazione impianti fotovoltaici	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.578,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.10.04.01.000	00032455	Galleria e musei - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00
U.1.10.04.01.000	00032465	Gestione beni patrimoniali - spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.000	00032475	Impianti sportivi - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.05.02.000	00030262	Unità gestione patrimonio - Franchigie assicurazioni	€ 70.000,00	€ 65.000,00 € 65.000,00 € 35.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 116.620,00
U.7.02.03.01.000	00013030	Spese per partite di giro - Rimborsi da assicurazioni (Entr. Cap. 3930)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.000,00
U.7.02.04.01.000	00014870	Spese per partite di giro - Depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Entr. Cap. 4870)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.000,00
U.7.02.04.02.000	00012975	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali per utilizzo beni comunali (Entr. Cap. 3975)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 29.419,54	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 71.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.204.253,00	€ 2.047.875,00 € 1.851.400,00 € 1.788.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.662.075,12

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.02.000	00031895	Valori comuni area economica e finanziaria - spese per servizio mensa dipendenti	€ 8.000,00	€ 8.350,00 € 8.350,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.350,00
U.1.01.01.02.000	00031896	Valori comuni Polizia Municipale - spese per il servizio mensa per dipendenti	€ 3.500,00	€ 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.200,00
U.1.01.01.02.000	00031991	Valori comuni area segreteria generale - spese per servizio mensa dipendenti	€ 17.000,00	€ 12.600,00 € 12.600,00 € 5.980,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.600,00
U.1.01.01.02.000	00031992	Valori comuni Area servizi al territorio - spese per servizio mensa dipendenti	€ 28.100,00	€ 25.300,00 € 25.300,00 € 11.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.300,00
U.1.01.01.02.000	00031993	Valori comuni area servizi alla persona - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 2.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.01.01.02.000	00032552	Servizi demografici - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 3.100,00	€ 4.400,00 € 4.400,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.400,00
U.1.01.01.02.000	00032566	Valori comuni Servizi scolastici - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.02.000	00032702	Valori Comuni Area Edilizia Pubblica Ambiente - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 2.300,00	€ 5.150,00 € 5.150,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.200,00
U.1.02.01.09.000	00030643	Servizi generali - spese per tasse automobilistiche	€ 450,00	€ 450,00 € 450,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450,00
U.1.02.01.09.000	00030644	Valori comuni servizi al territorio - spese per tasse automobilistiche	€ 360,00	€ 360,00 € 360,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 360,00
U.1.02.01.09.000	00030647	Valori comuni Area patrimonio e provveditorato - Spese per tasse automobilistiche	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.02.01.09.000	00030648	Manutenzioni - spese per tasse automobilistiche	€ 2.880,00	€ 2.880,00 € 2.880,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.200,00
U.1.02.01.09.000	00030649	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per tasse automobilistiche	€ 60,00	€ 60,00 € 60,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 110,00
U.1.02.01.09.000	00030650	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per tasse automobilistiche	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.02.01.09.000	00030990	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per tasse automobilistiche (RIL. IVA)	€ 1.150,00	€ 1.150,00 € 1.150,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.150,00
U.1.02.01.09.000	00031248	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per tasse automobilistiche	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 400,00
U.1.02.01.09.000	00031295	Impianti sportivi - Spese per tasse automobilistiche	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 137,00
U.1.03.01.02.000	00030234	Servizi generali - spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 4.850,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.350,00
U.1.03.01.02.000	00030236	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 3.450,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 105,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.100,00
U.1.03.01.02.000	00030239	Valori comuni area servizi al territorio - spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 5.700,00	€ 6.300,00 € 6.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.300,00
U.1.03.01.02.000	00030241	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 10.500,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 1.053,98	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030251	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per carburanti ed olio automezzi (RIL. IVA)	€ 7.100,00	€ 7.500,00 € 7.500,00 € 1.058,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.075,00
U.1.03.01.02.000	00030350	Organi e uffici istituzionali - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.200,00	€ 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.200,00
U.1.03.01.02.000	00030353	Risorse umane - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 247,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 747,00
U.1.03.01.02.000	00030354	Servizi generali - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.200,00	€ 2.200,00 € 2.200,00 € 300,98	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.01.02.000	00030356	Servizi demografici - spese cancelleria varia (stampat, nastri, carta etc.)	€ 3.000,00	€ 3.300,00 € 3.300,00 € 432,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.700,00
U.1.03.01.02.000	00030357	Valori comuni servizi al territorio - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 4.000,00	€ 6.500,00 € 4.000,00 € 275,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.800,00
U.1.03.01.02.000	00030362	Tributi - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.800,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 12,38	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.510,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030366	Valori comuni servizi scolastici - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.200,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 145,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.869,00
U.1.03.01.02.000	00030367	Scuole elementari - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.600,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 19,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.369,00
U.1.03.01.02.000	00030375	Asilo Nido - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.) (RIL.IVA) (SDI)	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.01.02.000	00030376	Valori comuni politiche sociali - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 305,69	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.105,00
U.1.03.01.02.000	00030377	Progetto Giovani - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 3.400,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 150,21	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.150,00
U.1.03.01.02.000	00030379	Impianti sportivi -Spese cancelleria varie (stampati, nastri, carta etc.)	€ 189,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	00030698	Valori comuni Area Segreteria Generale - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030776	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 53,98	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 550,00
U.1.03.01.02.000	00030806	Valori comuni servizio al territorio - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 65,26	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 565,00
U.1.03.01.02.000	00030814	Servizi demografici - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.03.01.02.000	00030829	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 450,00	€ 450,00 € 450,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450,00
U.1.03.01.02.000	00030836	Scuole materne - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.01.02.000	00030838	Scuole elementari - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.01.02.000	00030850	Refezione scolastica - spese per acquisto prodotti per l'igiene, pulizia e vari (RIL. IVA)	€ 900,00	€ 900,00 € 900,00 € 71,87	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 990,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030873	Musei - Acquisto legna per il Castello (RIL. IVA) (SDI)	€ 700,00	€ 700,00 € 700,00 € 641,32	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.400,00
U.1.03.01.02.000	00030880	Impianti sportivi - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL. IVA) (SDI)	€ 2.700,00	€ 1.200,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.200,00
U.1.03.01.02.000	00030898	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL. IVA)	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 150,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 550,00
U.1.03.01.02.000	00030925	Asilo Nido - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL.IVA) (SDI)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 84,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.084,00
U.1.03.01.02.000	00030932	Valori comuni politiche sociali - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia edifici	€ 800,00	€ 800,00 € 800,00 € 179,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.024,00
U.1.03.01.02.000	00031000	Organi Istituzionali - Spese per acquisto beni	€ 1.000,00	€ 650,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 650,00
U.1.03.01.02.000	00031119	Manutenzioni - Spese per carburanti e olio automezzi	€ 36.630,00	€ 32.000,00 € 32.000,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 39.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00031205	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 241,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.700,00
U.1.03.01.02.000	00031216	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta, etc.)	€ 4.600,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 533,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.03.01.02.000	00031235	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.01.02.000	00031236	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per carburanti e olio automezzi	€ 3.550,00	€ 2.700,00 € 2.700,00 € 237,86	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.900,00
U.1.03.01.02.000	00031237	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese acquisto prodotti igiene e pulizia	€ 50,00	€ 50,00 € 50,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50,00
U.1.03.01.02.000	00031259	Valori Comuni Area Polizia Municipale - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 3.900,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 785,37	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.100,00
U.1.03.01.02.000	00031281	Valori Comuni Servizi culturali - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 177,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.177,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00031282	Valori comuni Servizi culturali - Spese acquisto prodotti igiene e pulizia	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.01.02.000	00031294	Impianti sportivi - Spese per carburanti e olio automezzi (RIL.IVA)	€ 4.450,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 159,59	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.659,00
U.1.03.02.07.000	00030300	Valori comuni Area economia e finanziaria - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 5.750,00	€ 5.750,00 € 5.750,00 € 1.007,20	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.700,00
U.1.03.02.07.000	00030301	Servizi demografici - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 2.150,00	€ 2.150,00 € 2.150,00 € 546,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.696,00
U.1.03.02.07.000	00030306	Valori comuni Area Polizia Municipale - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 2.800,00	€ 2.800,00 € 2.800,00 € 596,21	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.300,00
U.1.03.02.07.000	00030329	Valori comuni Area Segreteria Generale - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 4.250,00	€ 4.250,00 € 4.250,00 € 1.052,34	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.300,00
U.1.03.02.07.000	00030977	Valori comuni servizi al territorio - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 4.850,00	€ 4.850,00 € 4.850,00 € 1.206,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.050,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00031245	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 750,00	€ 750,00 € 750,00 € 195,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 945,00
U.1.03.02.07.000	00031277	Valori Comuni Politiche Sociali - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 296,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.396,00
U.1.03.02.07.000	00031284	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 700,00	€ 700,00 € 700,00 € 168,98	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 868,00
U.1.03.02.07.000	00031288	Asilo Nido - Spese per contratto noleggio fotocopiatori (RIL. IVA)	€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 336,87	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.736,00
U.1.03.02.07.000	00031315	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 8.100,00	€ 8.100,00 € 8.100,00 € 2.475,47	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.570,00
U.1.03.02.09.000	00030183	Valori comuni serv. territorio - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 3.275,00	€ 2.800,00 € 2.800,00 € 1.344,94	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.850,00
U.1.03.02.09.000	00030184	Servizi demografici - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 3.682,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 1.736,13	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.090,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00030185	Gestione patrimonio - Uffici giudiziari - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 525,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030188	Scuole materne - spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature)	€ 1.036,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 920,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 395,73	€ 500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030189	Scuole elementari - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.816,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.256,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 126,80	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030190	Scuole medie - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.600,00
				€ 1.500,00	€ 0,00	
			€ 102,33	€ 1.500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030191	Valori comuni servizi scolatici - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 642,92	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030193	Musei - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL.IVA) (SDI)	€ 4.721,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.247,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 747,26	€ 500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.09.000	00030194	Impianti sportivi - Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici)	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 5.299,00
				€ 2.500,00	€ 0,00	
			€ 251,90	€ 2.500,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00030195	Manutenzioni - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 631,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 119,14	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.330,00
U.1.03.02.09.000	00030201	Asilo Nido - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL.IVA) (SDI)	€ 1.700,00	€ 1.700,00 € 1.700,00 € 156,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.240,00
U.1.03.02.09.000	00030202	Valori comuni politiche sociali - spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 48,68	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.097,00
U.1.03.02.09.000	00031210	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 2.700,00	€ 2.700,00 € 2.700,00 € 305,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.600,00
U.1.03.02.09.000	00031222	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 6.550,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.728,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.900,00
U.1.03.02.09.000	00031242	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 683,00	€ 800,00 € 800,00 € 110,86	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 960,00
U.1.03.02.09.000	00031263	Valori Comuni Area Polizia Locale - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 242,00	€ 300,00 € 300,00 € 66,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 440,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00031283	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 2.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 779,65	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.779,00
U.1.03.02.09.000	00031852	Unità Gestione Patrimonio - Spese diverse per interventi di riparazione relativi a sale in concessione ed altre convenzioni	€ 1.800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 317,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.222,00
U.1.03.02.09.000	00032472	Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.09.000	00032481	Assistenza domiciliare - spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.02.09.000	00032482	Refezione scolastica. Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.800,00
U.1.03.02.13.000	00030324	Valori comuni Area Segreteria Generale - spese per vigilanza stabili	€ 857,00	€ 1.209,00 € 1.209,00 € 302,04	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.03.02.13.000	00030331	Valori comuni Area economica finanziaria - Spese per vigilanza stabili	€ 400,00	€ 408,00 € 408,00 € 139,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 600,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.13.000	00030332	Servizi demografici - spese per vigilanza stabili	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030334	Gestione beni patrimoniali - spese per vigilanza stabili	€ 2.200,00	€ 2.599,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 2.599,00	€ 0,00	
			€ 826,92	€ 2.599,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030337	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per vigilanza stabili	€ 379,00	€ 408,00	€ 0,00	€ 580,00
				€ 408,00	€ 0,00	
			€ 73,20	€ 408,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030338	Scuole materne - Spese per vigilanza stabili	€ 3.339,00	€ 5.116,00	€ 0,00	€ 6.250,00
				€ 5.116,00	€ 0,00	
			€ 1.141,00	€ 5.116,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030339	Scuole elementari - Spese per vigilanza stabili	€ 2.000,00	€ 2.907,00	€ 0,00	€ 3.570,00
				€ 2.907,00	€ 0,00	
			€ 670,04	€ 2.907,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030341	Biblioteca - Spese per vigilanza stabili	€ 400,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 773,00
				€ 700,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00030343	Asilo Nido - Spese per vigilanza stabili (RIL.IVA) (SDI)	€ 1.038,00	€ 1.606,00	€ 0,00	€ 2.016,00
				€ 1.606,00	€ 0,00	
			€ 380,83	€ 1.606,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.13.000	00030344	Impianti sportivi - Spese per vigilanza impianti in concessione	€ 3.282,00	€ 3.820,00 € 3.820,00 € 817,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.437,00
U.1.03.02.13.000	00030345	Valori comuni politiche sociali - spese per vigilanza stabili	€ 888,00	€ 1.175,00 € 1.175,00 € 293,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.469,00
U.1.03.02.13.000	00030346	Progetto Giovani - spese per vigilanza stabili	€ 400,00	€ 500,00 € 500,00 € 73,20	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 573,00
U.1.03.02.13.000	00030348	Centro Unico Prenotazione - Spese vigilanza (RIL.IVA)	€ 400,00	€ 293,00 € 293,00 € 36,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 452,00
U.1.03.02.13.000	00030423	Impianti sportivi - Spese per appalto pulizia e custodia impianti sportivi (RIL. IVA) (SDI)	€ 284.000,00	€ 255.000,00 € 167.000,00 € 130.814,04	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 389.607,00
U.1.03.02.13.000	00030446	Musei - Custodia e pulizia (RIL. IVA)	€ 10.000,00	€ 10.500,00 € 10.500,00 € 3.992,65	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.380,00
U.1.03.02.13.000	00030454	Gestione beni patrimoniali - appalto pulizia e custodia locali per riunioni (RIL. IVA)	€ 45.000,00	€ 46.000,00 € 46.000,00 € 23.707,68	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 70.199,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.13.000	00030976	Valori comuni servizi al territorio - Spese per vigilanza stabili	€ 273,00	€ 500,00 € 500,00 € 25,73	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 525,00
U.1.03.02.13.000	00031280	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per vigilanza stabili	€ 1.000,00	€ 997,00 € 997,00 € 320,45	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.317,00
U.1.03.02.13.000	00031316	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per vigilanza stabili	€ 1.048,00	€ 1.361,00 € 1.361,00 € 340,11	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.700,00
U.1.03.02.13.000	00032483	Gestione beni patrimoniali - Servizio custodia e pulizia	€ 0,00	€ 700,00 € 700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00
U.1.03.02.14.000	00032705	Provveditorato. Acquisto buoni mensa per personale Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Cap. entr. 2230)	€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.400,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 626.536,00	€ 595.499,00 € 502.349,00 € 208.286,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 822.120,00

AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI

Centri di responsabilità

R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	Leiballi Dorella
TE003	Area Servizi al territorio	Tel Giovanni

Segreteria di direzione area

Centri di responsabilità

R2700	Impianti sportivi	Della Colletta Luigi
-------	-------------------	----------------------

Servizio gestione opere pubbliche

Centri di responsabilità

R3600	Gestione Opere pubbliche	Ghiro Paola
R3620	Gestione opere e interventi speciali	Tel Giovanni
R3650	Viabilita'	Tel Giovanni

Servizio manutenzioni

Centri di responsabilità

R3700	Manutenzioni	Pillon Claudio
R3720	Verde pubblico	Pillon Claudio
R3730	Strade	Pillon Claudio
R3740	Stabili comunali	Pillon Claudio
R3750	Manifestazioni sportive e ricreative	Pillon Claudio
TE001	Area Servizi al territorio	Pillon Claudio
TE004	Gestione City Global e altri progetti	Antiga Diego

Sportello unico per l'impresa

Centri di responsabilità

R3510	Sportello Unico	Fava Loris
-------	-----------------	------------

Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva

Centri di responsabilità

R2800	Impianti sportivi in concessione	Tel Giovanni
R2850	Piscina comunale	Tel Giovanni
R2900	Manifestazioni sportive	Tel Giovanni
R3000	Manifestazioni ricreative	Della Colletta Luigi

Ufficio attività produttive

Centri di responsabilità

R3520	Attività Produttive	Tel Giovanni
-------	---------------------	--------------

Ufficio segreteria

Centri di responsabilità

TE002	Area Servizi al Territorio	Leiballi Dorella
-------	----------------------------	------------------

Ufficio urbanistica

Centri di responsabilità

R3310	Urbanistica	Stella Antonella
-------	-------------	------------------

Responsabile R2700 **Impianti sportivi**

Della Colletta Luigi

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00033781	Spese diverse per eventi sportivi	€ 0,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.07.000	00033780	Manifestazioni sportive - Spese diverse per promozione attività ricreative sportive	€ 6.800,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.347,00
U.1.04.02.05.000	00030884	Impianti sportivi - Spese per contributi ad associazioni sportive ricreative per gestione impianti	€ 130.000,00	€ 115.000,00 € 115.000,00 € 63.553,31	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 204.118,00
U.1.04.02.05.000	00030886	Impianti sportivi - Spese per contributi ad associazioni sportive ricreative	€ 51.650,00	€ 46.000,00 € 46.000,00 € 53.140,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 101.103,00
U.2.02.01.09.000	00011629	Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamenti strutture campi sportivi comunali - Trasferimenti (Fin. A.A.)	€ 163.720,00	€ 0,00 € 0,00 € 61.240,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 61.240,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 352.170,00	€ 170.000,00 € 170.000,00 € 177.933,82	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 375.808,00

Responsabile R2800
Impianti sportivi in concessione
Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.07.000	00030547	Impianti sportivi in concessione - Spese per affitto campi sportivi Parrocchiali	€ 19.300,00	€ 19.300,00 € 19.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 19.300,00
U.1.03.02.99.000	00033730	Impianti sportivi - Corrispettivi da corrispondere ai gestori di impianti sportivi comunali	€ 40.500,00	€ 29.500,00 € 29.500,00 € 9.723,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 39.223,00
U.1.03.02.99.000	00033735	Zoppas Arena - Corrispettivo di gestione (ril. IVA)	€ 0,00	€ 86.000,00 € 86.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 86.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 59.800,00	€ 134.800,00 € 134.800,00 € 9.723,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 144.523,00

Responsabile R2850 Piscina comunale

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.03.99.000	00031296	Piscine Comunali - Impianti sportivi del Colnu' - Contributo per concorso 62% spese gas metano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.245,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 18.245,76	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.245,00
			€ 18.245,76	€ 0,00	€ 0,00	

Responsabile R2900
Manifestazioni sportive
Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00031888	Manifestazioni sportive - Spese diverse per promozione attività ricreative sportive: varie fasi Giochi Gioventù etc.	€ 3.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00030888	Manifestazioni sportive - Partecipazione del Comune promoz. attività ricreative sportive: varie fasi Giochi Gioventù etc.	€ 4.800,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 6.850,00
				€ 5.500,00	€ 0,00	
			€ 1.197,82	€ 5.500,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031299	Manifestazioni sportive e ricreative - Contributi ad Associazioni per allestimento attrezzature per manifestazioni	€ 30.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 68.990,00
				€ 64.000,00	€ 0,00	
			€ 2.990,00	€ 64.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031300	Manifestazioni sportive e ricreative - Contributi a sostegno Associazioni per organizzazione di manifestazioni	€ 70.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 81.789,00
				€ 77.000,00	€ 0,00	
			€ 4.650,00	€ 77.000,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00032301	Manifestazioni sportive e ricreative - contributi per premiazioni	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 450,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 111.350,00	€ 150.500,00	€ 0,00	€ 160.881,00
			€ 9.387,82	€ 148.500,00	€ 0,00	
				€ 148.500,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00033016	Compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 850,00	€ 0,00	
			€ 238,24	€ 850,00	€ 0,00	
U.1.01.02.01.000	00033017	Oneri previdenziali su compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 264,00
				€ 200,00	€ 0,00	
			€ 64,12	€ 200,00	€ 0,00	
U.1.02.01.01.000	00033018	IRAP su compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 100,00	€ 0,00	
			€ 20,26	€ 100,00	€ 0,00	
U.1.03.01.02.000	00030801	Valori comuni area Servizi al Territorio - spese varie per il funzionamento dell'Area	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.440,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.10.000	00031029	Valori comuni servizi al territorio - Gettoni di presenza membri commissioni comunali dell'Area	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 2.500,00	€ 0,00	
			€ 2.516,69	€ 2.500,00	€ 0,00	
U.1.03.02.16.000	00032107	Valori comuni Area Servizi al Territorio - spese per pubblicazione bandi e avvisi	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 15.000,00	€ 0,00	
			€ 991,10	€ 15.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.16.000	00033740	Valori comuni area Servizi al Territorio - spese varie per il funzionamento dell'Area	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 1.500,00	€ 0,00	
			€ 500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00031002	Segreteria Area Servizi al territorio - Quote di adesione ad associazioni diverse	€ 600,00	€ 600,00 € 600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 600,00
U.1.03.02.99.000	00033745	Compensi ai membri delle commissioni di collaudo impianti di distribuzione carburante	€ 1.850,00	€ 1.850,00 € 1.850,00 € 450,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.300,00
U.1.04.01.02.000	00030985	Valori comuni servizi al territorio - Attuazione Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana	€ 4.500,00	€ 3.700,00 € 3.700,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.700,00
U.1.04.01.02.000	00032607	Area Servizi al Territorio - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 0,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00
U.1.09.99.04.000	00031329	Valori Comuni Area Servizi al Territorio - Restituzione somme indebitamente riscosse	€ 2.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.2.03.04.01.000	00009845	Realizzazione e conservazione opere di culto - Erogazione contributi (FONDO OO.UU.)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00
U.7.02.04.02.000	00012985	Spese per partite di giro e restituzione di depositi cauzionali per attività di competenza Servizi al Territorio (Entr. Cap. 3985)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 51.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.900,00

Responsabile R3100**Valori comuni Area servizi al territorio**

Leiballi Dorella

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.7.02.99.99.000	00014985	Spese per conto di terzi per attività di competenza dell'Area Governo del Territorio (Entr. Cap. 4985)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 118.100,00	€ 125.800,00 € 125.800,00	€ 0,00 € 0,00	€ 171.924,00
			€ 85.780,41	€ 57.800,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00031907	Area Servizi al Territorio - Spese legali	€ 0,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.000,00
U.1.03.02.11.000	00033750	Pianificazione del territorio - Spese di collaudo opere realizzate nell'ambito di convenzioni urbanistiche	€ 19.000,00	€ 8.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00
U.2.02.01.09.000	00009010	Realizzazione n. 2 rotatorie in Via C. Battisti sulla base di apposita convenzione urbanistica (Fin.Avanzo Vincolato da riacc. imp.2013/3089)	€ 5.045,48	€ 210,98 € 0,00 € 3.979,52	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.190,50
U.2.02.01.09.000	00009600	Passerella sul Monticano - PIRU ex Zanussi - Esecuzione lavori in danno con escussione polizza fidejussoria	€ 189.035,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.05.000	00009205	Incarico professionale per determinazione indennità definitiva di esproprio	€ 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 2.999,96	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.2.05.99.99.000	00009490	Indennità di esproprio per realizzazione lavori viabilità	€ 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 220.080,48	€ 48.210,98 € 45.000,00 € 6.979,48	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.190,50

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.05.000	00033760	Contributi per interventi edilizi di privati finalizzati alla mitigazione del rischio sismico (Fondi annualità stato 2011 e 2012)	€ 79.500,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 114.300,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 64.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.05.04.04.000	00012602	Oneri non ripartibili Sgravio di oneri di cui Legge 10/77 non dovuti (FONDO OO.UU.)	€ 20.000,00	€ 18.580,00	€ 0,00	€ 18.740,00
				€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 161,50	€ 10.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 99.500,00	€ 48.580,00	€ 0,00	€ 133.040,00
			€ 64.961,50	€ 10.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00032743	Attività produttive - Studio e valorizzazione del sistema commercio cittadino	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00032754	Attività produttive - Sostegno attività produttive cittadine (Biscione) - Trasferimenti	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.03.99.000	00031375	Attività produttive - Contributo a cooperative artigianato di garanzia	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.1.04.03.99.000	00032753	Attività produttive - Trasferimento a imprese per studio e valorizzazione del sistema commerciale cittadino	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 5.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.03.99.000	00033320	Attività produttive - Contributo a CONDIFESA TV per servizio di difesa fitosanitaria e di intervento agronomico per le colture agrarie	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
U.1.04.03.99.000	00033765	Attività produttive - Erogazione contributo per acquisto software gestionali (Entr. Cap. 5070)	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.03.03.03.000	00009473	Manutenzione straordinaria e rinnovo impianti pubblicitari -Trasferimento concessionario (Fin. Contr.Regionale)	€ 0,00	€ 16.524,00	€ 0,00	€ 16.524,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Responsabile R3520

Attivita' Produttive

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 10.800,00	€ 66.524,00 € 8.000,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 72.324,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009311	Manutenzioni straordinarie di singolo importo <100.000,00 (FONDO OO.UU.)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009511	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia S. Tofano (Contributo dallo Stato)	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009512	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia Campolongo (Contributo dallo Stato)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009521	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria G. Pascoli (Contributo dallo Stato)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009523	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria G. Rodari via Einaudi (Contributo dallo Stato)	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009524	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria G. Marconi via Toniolo (Contributo dallo Stato)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009525	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria P. Maset (Contributo dallo Stato)	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009526	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria Don O.Mantovani (Contributo dallo Stato)	€ 140.000,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 140.000,00
U.2.02.01.09.000	00009531	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola Secondaria 1° grado Brustolon via Einaudi (Contributo dallo Stato)	€ 250.000,00	€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.2.02.01.09.000	00009560	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria G. Marconi - Palestra - via Toniolo (Contributo dallo Stato)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 80.000,00
U.2.02.01.09.000	00009562	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria Don O.Mantovani - palestra (Contributo dallo Stato)	€ 140.000,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00
U.2.02.01.09.000	00009570	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola Secondaria 1° grado Brustolon - Palestra - via Einaudi (Contributo dallo Stato)	€ 140.000,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.2.02.01.09.000	00010200	Messa in sicurezza Fosse Tomasi - 2o stralcio - Contributo Regione - F.di FESR 2007/2013 (F.di europei escl.rilev.patto=45,93% di 1.450.478,93) E/2200	€ 557.476,23	€ 0,00 € 0,00 € 774,29	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 160.130,00
U.2.02.01.09.000	00010201	Messa in sicurezza Fosse Tomasi - 2o str.- Contributo Regione - F.di FESR 2007/2013 (F.di europei sogg.rilev.patto=54,07% di 1.450.478,93) E/2201	€ 651.289,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.821,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00010202	Messa in sicurezza Fosse Tomasi - 2o str.- Contributo Regione fondo di rotazione bonifica Fosse Tomasi - DGR n. 2404 del 29.12.2011 - E/2202	€ 36.435,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 668,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010211	Edilizia scolastica e sportiva: lavori di demolizione e ricostruzione Palestra Stadio (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 1.510.910,03	€ 1.499.400,00	€ 0,00	€ 900.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010237	Lavori di ristrutturazione edilizia scolastica - Lavori di rifacimento della palestra della scuola elementare Mazzini (Fin. CONTR.REGIONALE)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.870,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 12.064,79	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010378	Lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici scolastici - interventi EDILIZIA SCOLASTICA (Fin.A.A. escluso comma 713 L.208/2015)	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010398	Lavori manut. straord. adeguamento e messa a norma manto pista atletica Stadio via Maset (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. cap. 3777)	€ 33.641,24	€ 33.641,24	€ 0,00	€ 33.640,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010900	Realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio (FONDO OO.UU)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010903	Realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio (Fin. Avanzo A.)	€ 540.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011131	Realizzazione rete fognaria in Via Cadore e collegate - Trasferimento (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.968,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 16.968,41	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011834	Realizzazione rotatoria via Matteotti (CONTR. REGION.) (Entr. cap. 3060)	€ 128.381,61	€ 128.381,61	€ 0,00	€ 165.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 36.618,39	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011835	Realizzazione rotatoria via Matteotti (Fin. Avanzo)	€ 362.975,00	€ 32.616,40	€ 0,00	€ 98.616,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011850	Lavori asfaltatura strade comunali e abbattimento barriere architettoniche (fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 20.420,00	€ 0,00	€ 20.420,00
				€ 243.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 265.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011851	Lavori asfaltatura strade comunali e abbattimento barriere architettoniche (fin. Una Tantum)	€ 292.750,00	€ 141.080,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011852	Lavori asfaltatura strade comunali e abbattimento barriere architettoniche (fin. Contr.Reg.)	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011861	Realizzazione marciapiede via V.Trevigiana, manutenzione straordinaria sede stradale con rifacimento pubblica ill.ne(Contr.Reg.) (E/3152)	€ 95.970,00	€ 28.382,37	€ 0,00	€ 30.345,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 1.963,28	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011864	Lavori realizzazione marciapiedi in Viale Gorizia (Fin. Avanzo A.)	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011873	Lavori manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e rotonde comunali (fin. A.A.)	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011874	Lavori manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e rotonde comunali (FONDO OO.UU.)	€ 335.057,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.117,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 7.445,99	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011875	Lavori manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e rotonde comunali (Alienazioni)	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.054,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 1.054,90	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011877	Lavori realizzazione rotonde via Vital (fin. Contr.privati entrata 3210)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011878	Lavori realizzazione rotonde via Vital (fin. Contr.Reg. Entrata 3179)	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011879	Lavori realizzazione rotonde via Vital (fin. una tantum)	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011899	Lavori realizzazione pista ciclabile attraversamento fiume Monticano (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. Cap. 3474)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 2.000,55	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011951	Lavori di realizzazione via Amerigo Vespucci (fin. una tantum varie)	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011957	Realizzazione pista ciclopedonale in via XXVIII Aprile, tratto via Volta via Torricelli lato sud - complet. (Contr.Reg.) (Entrata cap. 3056)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 3.409,88	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00009218	Lavori illuminazione mura carraresi (Fin. AVANZO)	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00010618	Intervento recupero ex Caserma Marras ad uso culturale-biblioteca - sistemazione tetto (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. cap. 3838)	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00010620	Lavori manutenzione straordinaria per restauro Sala dei Battuti e affreschi del Duomo (Art. 57 L.R. 11/2010) (CONTRIBUTO REGIONE) (Entr.cap.3140)	€ 119.989,63	€ 10.447,59	€ 0,00	€ 11.300,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 861,65	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.03.01.02.000	00010904	Trasferimento per realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna al Comune di Colle Umberto Stazione appaltante - 1 stralcio (fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Responsabile R3600
Gestione Opere pubbliche
Ghiro Paola

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.03.01.02.000	00010905	Trasferimento per realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna al Comune di Colle Umberto Stazione appaltante - 1 stralcio (fin.Contr.Reg.)	€ 0,00	€ 460.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.2.03.02.01.000	00009478	Lavori di manutenzione straordinaria aree comuni - Trasferimento	€ 0,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.000,00
U.2.05.01.99.000	00010800	Fondo di accantonamento opere (FONDO OO.UU)	€ 3.925,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.01.99.000	00010801	Fondo di accantonamento opere (U.T.CAPITALE)(Entr. Cap.2514)	€ 2.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.01.99.000	00010802	Fondo di accantonamento opere (AVANZO AMM.NE)	€ 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.01.99.000	00010803	Fondo di accantonamento opere (Una Tantum)	€ 4.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.01.99.000	00012621	Fondo accantonamento ex art. 12 comma 1 DPR 5.10.2010 n. 207 (Fin. OO.UU.)	€ 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 8.376.851,19	€ 4.969.369,21 € 243.500,00 € 265.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.638.693,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00032227	Segreteria AGT - Spesa incarico professionale esterno per predisposizione bando di gara affidamento servizio gas naturale (Entr.cap.2323)	€ 42.779,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 13.420,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009502	Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali (ALIENAZIONI) (Entrata cap. 2407)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011888	Incremento patrimonio comunale a seguito accordi e/o donazioni da privati (en reg.cont.Cap 2568)	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 7.467,00
				€ 1.000,00	€ 0,00	
			€ 2.467,15	€ 1.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00009725	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. Contr.Reg.)	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00009726	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. Contr.altri enti)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.10.000	00009727	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. U.T.)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.03.05.000	00010205	Incarico per redazione Piano di Assetto del Territorio (AVANZO AMM.NE)	€ 45.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.03.05.000	00010207	Assetto del Territorio - Incricio per indagini di microzonizzazione sismica e CLE (Una tantum)	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.750,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.03.05.000	00010824	Assetto del territorio - Redazione e progettazione piano comunale (Fin. OO.UU.)	€ 60.614,40	€ 21.646,42	€ 0,00	€ 31.010,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 31.017,54	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.05.99.99.000	00010215	Transazione da sentenza TAR Veneto (Sez. Seconda) - Ricorso n.1026/2010 Paccagnella (AVANZO AMM.NE)	€ 315.000,00	€ 210.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
				€ 105.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.05.99.99.000	00010216	Transazione da sentenza TAR Veneto (Sez. Seconda) - Ricorso n.1026/2010 Paccagnella (FONDO OO.UU)	€ 0,00	€ 116.000,00	€ 0,00	€ 116.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 697.043,40	€ 366.066,42	€ 105.000,00	€ 297.647,00
				€ 106.000,00	€ 0,00	
			€ 58.234,69	€ 1.000,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009011	Lavori aggiuntivi rotatoria Via Battisti/Viale Istria per estensione convenzione urbanistica Interspar (fin. U.T.)	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00030803	Manutenzioni - spese verifiche periodiche ARPAV agli impianti termici - messe a terra	€ 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.13.000	00033817	Spese per trasloco uffici presso sede comunale di Piazza Beccaria - Servizi	€ 45.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	00033810	Interventi programmati di manutenzione ordinaria alla "Fontana di Nettuno"	€ 4.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	00033816	Trasloco presso nuovi uffici di piazza beccaria	€ 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00
U.2.02.01.04.000	00011556	Acquisto arredi per giardini e parchi pubblici (FONDO OO.UU)	€ 80.000,00	€ 63.562,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 63.562,00
U.2.02.01.09.000	00009707	Manutenzioni - manutenzione straordinaria e redistribuzione spazi per uffici edificio ex Tribunale (Fin. Alienazione terreni cap. 2510)	€ 63.000,00	€ 0,00 € 48.567,35	€ 0,00 € 0,00	€ 49.950,00
U.2.02.01.09.000	00009708	Manutenzioni - manutenzione straordinaria e redistribuzione spazi per uffici edificio ex Tribunale (Fin. OO.UU.)	€ 107.000,00	€ 0,00 € 22.780,15	€ 0,00 € 0,00	€ 23.050,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011699	Potenziamento punti luce e posizionamento di fotocellule di accensione automatica (a passo Duomo) (fin. OO.UU.)	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00011700	Potenziamento punti luce e posizionamento di fotocellule di accensione automatica (a passo Duomo) (fin. Contr.Regionale) (E.Cap. 3105)	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.99.000	00011701	Fornitura e posa in opera di arredo urbano mobile (a passo Duomo) (fin. OO.UU.)	€ 2.075,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.99.000	00011702	Fornitura e posa in opera di arredo urbano mobile (a passo Duomo) (fin. Contr.Regionale) (E.Cap. 3105)	€ 2.075,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 308.050,00	€ 79.062,00	€ 0,00	€ 152.062,00
				€ 500,00	€ 0,00	
			€ 71.347,50	€ 500,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00033825	Verde pubblico - Servizio di manutenzione attrezzature ludiche parchi comunali	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00030894	Strade - Prestazioni per interventi di manutenzione ordinaria di strade comunali	€ 36.310,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 4.085,17	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.151,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 36.310,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 4.085,17	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.151,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00031326	Manutenzione stabili - Manutenzione ordinaria immobili comunali (MEZZI PROPRI)	€ 31.000,00	€ 56.000,00 € 31.000,00 € 4.446,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.700,00
U.2.02.01.04.000	00009762	Acquisto di telecamere ed attrezzature per videosorveglianza territorio (Fin. OO.UU.)	€ 3.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 34.100,00	€ 56.000,00 € 31.000,00 € 4.446,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.700,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030261	Manutenzioni - Spese per acquisto beni di consumo per manutenzione veicoli	€ 19.000,00	€ 14.000,00 € 14.000,00 € 3.870,41	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.800,00
U.1.03.01.02.000	00030275	Valori comuni gestione territorio - spese vestiario del personale (indumenti lavoro antinfortunistica)	€ 13.700,00	€ 13.700,00 € 13.700,00 € 13.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 27.400,00
U.1.03.01.02.000	00030289	Manutenzioni - Spese vestiario del personale	€ 10.050,00	€ 5.050,00 € 5.000,00 € 8.803,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.800,00
U.1.03.01.02.000	00030577	Impianti sportivi - Piani di spesa LL.PP. (RIL. IVA) (SDI)	€ 13.100,00	€ 13.100,00 € 13.100,00 € 2.087,42	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.203,00
U.1.03.01.02.000	00030585	Strade - Piani di spesa LL.PP.	€ 95.000,00	€ 90.000,00 € 95.000,00 € 13.502,35	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 106.850,00
U.1.03.01.02.000	00032067	Impianti sportivi in concessione - Piani di spesa (MEZZI PROPRI)	€ 13.000,00	€ 13.000,00 € 13.000,00 € 1.272,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.273,00
U.1.03.01.02.000	00032563	Valori comuni servizi scolastici - palestre scolastiche - Spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie (MEZZI PROPRI)	€ 9.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00032568	Verde Pubblico - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.005,00
U.1.03.02.09.000	00030254	Valori comuni altri servizi generali - Spese per servizi di manutenzione veicoli	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 819,92	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.800,00
U.1.03.02.09.000	00030260	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per manutenzione veicoli	€ 6.500,00	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 242,78	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.700,00
U.1.03.02.09.000	00030264	Manutenzioni - Spese per manutenzione veicoli	€ 35.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 1.344,04	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.300,00
U.1.03.02.09.000	00030270	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per manutenzione veicoli (RIL. IVA)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 468,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.471,00
U.1.03.02.09.000	00030560	Manutenzioni - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 124.000,00	€ 99.000,00 € 84.000,00 € 17.074,91	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 116.200,00
U.1.03.02.09.000	00032379	Servizi diversi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (MEZZI PROPRI)	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 6.134,77	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 46.200,00

Responsabile TE001

Area Servizi al territorio

Pillon Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00032610	Viabilità - Abbattimento e potature alberature stradali	€ 40.000,00	€ 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 51.533,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 442.350,00	€ 391.350,00 € 381.300,00 € 371.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 486.535,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00033830	Valori Comuni Area Segreteria Generale Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.500,00	€ 2.522,17 € 5.200,00 € 3.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.883,76
U.1.03.02.11.000	00033835	Valori comuni servizi tecnici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 5.300,00	€ 6.000,00 € 9.100,00 € 6.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.400,00
U.1.03.02.11.000	00033840	Valori comuni Area Economica e finanziaria - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.300,00	€ 2.581,74 € 4.900,00 € 3.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.545,39
U.1.03.02.11.000	00033845	Servizi Demografici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.000,00	€ 1.114,59 € 2.100,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.508,84
U.1.03.02.11.000	00033850	Polizia Locale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.200,00	€ 2.394,72 € 4.600,00 € 3.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.990,00
U.1.03.02.11.000	00033855	Valori comuni servizi scolastici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 500,00	€ 550,04 € 1.000,00 € 700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 733,86
U.1.03.02.11.000	00033860	Galleria e Musei - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 500,00	€ 516,38 € 1.100,00 € 700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 716,87

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00033865	Asili Nido - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 700,00	€ 600,00 € 1.400,00 € 287,26	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 880,00
U.1.03.02.11.000	00033870	Impianti sportivi - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 400,00	€ 485,90 € 900,00 € 157,83	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 643,73
U.1.03.02.11.000	00033875	Valori comuni Area Servizi alla persona - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.200,00	€ 1.303,97 € 2.700,00 € 583,38	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.887,34
U.1.03.02.18.000	00030457	Valori comuni Area Segreteria Generale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.800,00	€ 1.800,00 € 2.700,00 € 620,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.420,00
U.1.03.02.18.000	00030460	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.600,00	€ 1.600,00 € 2.500,00 € 548,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.100,00
U.1.03.02.18.000	00030461	Servizi demografici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 700,00	€ 700,00 € 1.000,00 € 238,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 900,00
U.1.03.02.18.000	00030463	Valori comuni servizi tecnici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 4.000,00	€ 3.500,00 € 4.500,00 € 1.061,28	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.560,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.18.000	00030467	Polizia Locale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.18.000	00030472	Valori comuni servizi scolastici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 350,00	€ 350,00 € 600,00 € 600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 460,00
U.1.03.02.18.000	00030474	Galleria e Musei - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL.IVA) (SDI)	€ 350,00	€ 350,00 € 600,00 € 600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 438,00
U.1.03.02.18.000	00030480	Asilo Nido - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL.IVA) (SDI)	€ 500,00	€ 500,00 € 800,00 € 800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.18.000	00030482	Impianti sportivi - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL. IVA) (SDI)	€ 350,00	€ 350,00 € 500,00 € 500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 445,00
U.1.03.02.18.000	00031272	Valori Comuni Area Servizi alla Persona - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 850,00	€ 850,00 € 1.300,00 € 1.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.036,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 28.600,00	€ 29.569,51 € 50.000,00 € 40.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 39.048,79

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.10.000	00033100	Pianificazione del Territorio - Affidamento incarico servizi espletamento procedura VAS e sostegno fase partecipativa nell'ambito del PAT	€ 24.000,00	€ 3.220,80 € 0,00 € 5.490,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.710,80
U.1.07.06.02.000	00033880	Interessi di mora area gestione del territorio	€ 4.900,00	€ 10.000,00 € 200,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.07.06.99.000	00033887	Altri interessi passivi per dilazione pagamenti	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.2.02.01.09.000	00011614	Interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione e miglioramento dell'efficienza degli impianti sportivi - Trasferimento (Fin. ALIENAZIONI)	€ 9.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 8.996,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.000,00
U.2.02.01.09.000	00011780	Realizzazione fabbricato da destinare a magazzino Piave Servizi Srl ambito convenzione riqualificazione area Carpenè	€ 0,00	€ 220.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 220.000,00
U.2.02.01.09.000	00011781	Realizzazione opere di urbanizzazione diverse ambito convenzione riqualificazione area Carpenè	€ 0,00	€ 489.465,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 489.465,00
U.2.02.01.09.000	00011782	Acquisizione complesso immobiliare nuovo magazzino servizio idrico - Convenzione Carpenè	€ 0,00	€ 480.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 480.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011783	Lavori messa in sicurezza edifici scolastici (Rep. 59/2011) (Entr. cap. 2865)	€ 0,00	€ 115.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 115.000,00
U.2.02.01.09.000	00011970	Realizzazione di opere diverse sulla base di apposite convenzioni per realizzazione interventi edilizi (a scomputo/Entrata cap. 2860)	€ 278.580,00	€ 100.000,00 € 400.000,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00
U.2.02.01.09.000	00011975	Realizzazione di opere diverse sulla base di apposite convenzioni per realizzazione interventi edilizi (trasf.di capitale/ Entrata cap. 2865)	€ 395.580,00	€ 100.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00
U.2.02.01.09.000	00011980	Realizzazione di opere di urbanizzazione diverse sulla base di apposite convenzioni urbanistiche (a scomputo/Entrata cap. 2860)	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00 € 1.400.000,00 € 1.134.809,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.634.800,00
U.2.02.01.09.000	00011985	Realizzazione di opere di urbanizzazione diverse sulla base di apposite convenzioni urbanistiche (trasf.capitale/Entrata cap. 2865)	€ 2.000.000,00	€ 1.085.000,00 € 400.000,00 € 282.709,31	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.378.974,00
U.2.02.01.09.000	00011990	Lavori rifacimento Palestra Scuola Primaria Mazzini - Spese di progettazione (Rep. 59/2011) (Entr. cap. 2860 - 2865) (uso sportivo)	€ 62.920,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011995	Lavori rifacimento Palestra Scuola Primaria Mazzini - Spese di progettazione (Rep. 59/2011) (Entr. cap. 2860 - 2865) (uso scolastico)	€ 62.920,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.02.01.000	00011887	Acquisizione aree a seguito convenzioni urbanistiche e convenzioni per realizzazione interventi edilizi (PDT-SU) (Entr. cap. 2564)	€ 100.000,00	€ 150.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 150.000,00
U.2.02.03.99.000	00011790	Costituzione di servitù di uso pubblico a titolo gratuito a seguito di convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi	€ 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 6.938.000,00	€ 5.352.785,80 € 2.600.300,00 € 450.300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.796.049,80

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.05.000	00031801	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento tribunale	€ 22.933,00	€ 27.700,00 € 27.700,00 € 27.700,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.633,00
U.1.03.02.05.000	00031802	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento sede Polizia Locale	€ 10.474,00	€ 11.500,00 € 11.500,00 € 4.474,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.974,00
U.1.03.02.05.000	00031807	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizion. refezione scuole infanzia, primarie, sec. inferiori e centri socioeducativi (RIL.IVA)(SDI)	€ 135.335,00	€ 171.200,00 € 171.200,00 € 65.093,48	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 236.200,00
U.1.03.02.05.000	00031808	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori	€ 259.738,00	€ 309.900,00 € 309.900,00 € 114.847,67	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 424.700,00
U.1.03.02.05.000	00031810	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento biblioteca, pinacoteca ed edifici culturali (RIL. IVA) (SDI)	€ 24.685,00	€ 27.900,00 € 27.900,00 € 10.685,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.585,00
U.1.03.02.05.000	00031817	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento impianti sportivi (RIL.IVA) (SDI)	€ 17.668,00	€ 44.700,00 € 44.700,00 € 15.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 59.700,00
U.1.03.02.05.000	00031821	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento edifici per servizi alla persona (RIL.IVA)	€ 10.158,00	€ 12.300,00 € 12.300,00 € 4.560,60	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.860,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.05.000	00033200	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento sedi comunali ed edifici patrimoniali e demaniali	€ 81.433,00	€ 137.700,00 € 137.700,00 € 40.623,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 178.323,00
U.1.03.02.05.000	00033210	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento asili nido (RIL.IVA)	€ 23.212,00	€ 30.400,00 € 30.400,00 € 11.549,41	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.949,00
U.1.03.02.05.000	00033215	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento edifici per servizi alla persona	€ 54.887,00	€ 60.500,00 € 60.500,00 € 22.887,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 83.387,00
U.1.03.02.09.000	00031593	Gestione impianti sportivi - Gestione impianti elettrici e idraulici Zoppas Arena	€ 6.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.13.000	00030437	Contratto City Global - Servizio pulizia sedi comunali ed edifici demaniali e patrimoniali (RIL. IVA)	€ 2.628,00	€ 2.843,00 € 2.843,00 € 2.514,82	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.300,00
U.1.03.02.13.000	00030440	Contratto City Global - Servizio pulizia tribunale	€ 39.612,00	€ 41.820,00 € 41.820,00 € 25.450,64	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 67.200,00
U.1.03.02.13.000	00030441	Contratto City Global - Servizio pulizia sede Polizia Locale	€ 10.207,00	€ 10.861,00 € 10.861,00 € 6.529,17	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.13.000	00031271	Contratto City Global - Servizio pulizia edifici per servizi alla persona	€ 27.487,00	€ 29.132,00 € 29.132,00 € 17.622,17	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 46.754,00
U.1.03.02.13.000	00031607	Contratto City Global - verifiche periodiche messa a terra impianti illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.1.03.02.13.000	00033220	Contratto City Global - Servizio pulizia sedi comunali ed edifici demaniali e patrimoniali	€ 91.253,00	€ 96.734,00 € 96.734,00 € 58.496,28	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 155.200,00
U.1.03.02.13.000	00033225	Contratto City Global - servizio pulizia biblioteca, pinacoteca ed edifici culturali	€ 12.733,00	€ 13.500,00 € 13.500,00 € 8.161,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.661,00
U.1.03.02.15.000	00031033	Contratto City Global - Servizio antincendio	€ 33.350,00	€ 31.527,00 € 31.527,00 € 24.054,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.581,00
U.1.03.02.15.000	00031605	Contratto City Global - Servizio illuminazione pubblica	€ 629.230,00	€ 632.376,00 € 632.376,00 € 221.220,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 853.596,00
U.1.03.02.15.000	00032500	Contratto City Global - Servizio segnaletica stradale orizzontale e impianti semaforici	€ 90.000,00	€ 90.000,00 € 90.000,00 € 88.983,34	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 178.983,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.15.000	00032578	Contratto City Global - Servizio raccolta acque meteoriche	€ 52.290,00	€ 80.000,00 € 80.000,00 € 33.360,36	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 113.360,00
U.1.03.02.15.000	00032735	Contratto City Global - Servizio verde pubblico	€ 274.500,00	€ 360.000,00 € 360.000,00 € 196.981,73	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 556.981,00
U.2.02.01.09.000	00009430	Interventi di manutenzione straordinaria edifici previsti all'interno dell'appalto City Global (fin. A.A.)	€ 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 38.104,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.104,00
U.2.02.01.09.000	00009450	Interventi di manutenzione straordinaria edifici previsti all'interno dell'appalto City Global (fin. OO.UU.)	€ 1.220,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.220,00
U.2.02.01.09.000	00009455	Interventi di manutenzione straordinaria previsti all'interno dell'appalto City Global (AVANZO AMM.NE)	€ 230.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009590	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 123.241,93	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.200,00
U.2.02.01.09.000	00009592	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Infanzia (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 42.567,88	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009593	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Primarie (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 261.211,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.200,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009594	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Secondarie Inferiori (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009596	Investimenti remunerati a canone City Global - Impianti Sportivi (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 66.952,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.950,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009597	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati destinati ad Asili Nido (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 50.819,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.034,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009599	Investimenti remunerati a canone City Global - Infrastrutture Stradali - Illuminazione Pubblica (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009690	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009692	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Infanzia (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009693	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Primarie (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 175.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 175.000,00
U.2.02.01.09.000	00009694	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Secondarie Inferiori (Fin.Contr.Privati)	€ 0,00	€ 81.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 81.000,00
U.2.02.01.09.000	00009696	Investimenti remunerati a canone City Global - Impianti Sportivi (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 9.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.000,00
U.2.02.01.09.000	00009697	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati destinati ad Asili Nido (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.09.000	00009699	Investimenti remunerati a canone City Global - Infrastrutture Stradali - Illuminazione Pubblica (Fin. Contr.Privati)	€ 0,00	€ 115.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 115.000,00
U.2.02.01.09.000	00011738	Contratto City Global - Interventi di manutenzione straordinaria edifici ERP (Avanzo 2013)	€ 170.000,00 € 99.420,00	€ 70.580,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 80.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.158.825,84 € 1.120.551,32	€ 2.817.173,00 € 2.246.593,00 € 2.246.593,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.224.435,00

AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERV.TECNICI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI

Centri di responsabilità

R3800	Valori comuni Sett. Edilizia pubblica ed Ecologia	Perissinotto Lorena
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	Bortolot Mario

Servizi informatici

Centri di responsabilità

R0900	Unita Informatica	De Nardi Davide
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	De Nardi Davide

Servizio demografico statistico

Centri di responsabilità

R2600	Servizi Demografici - Elettorale - Statistico	Bortolot Mario
R2650	Servizi demografici	Dalla Nora Claudia
R2660	Servizi Elettorale - Statistico	Bellomi Andrea

Ufficio ecologia e ambiente

Centri di responsabilità

R4150	Ecologia Ambiente	Rigato Maurizio
-------	-------------------	-----------------

Ufficio edilizia pubblica

Centri di responsabilità

R4050	Edilizia Pubblica	Bortolot Mario
-------	-------------------	----------------

Ufficio mobilità urbana

Centri di responsabilità

R3850	Mobilità	Perissinotto Lorena
-------	----------	---------------------

Ufficio sicurezza e protezione civile

Centri di responsabilità

R3870

Protezione Civile

Girardi Francesco

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00031126	Unita Informatica - Acquisto materiali per manutenzione ordinaria di apparecchiature informatiche (schede, cavi, ecc.)	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
U.1.03.01.02.000	00031202	Unita' informatica - Acquisto manuali operativi, guide e pubblicazioni diverse	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00032085	Unita Informatica - Prestazioni per manutenzione ordinaria di apparecchiature informatiche	€ 3.500,00	€ 3.420,00	€ 0,00	€ 3.420,00
				€ 3.420,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 3.420,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00033895	Unità informatica - Manutenzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) in forma associata	€ 11.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.736,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 10.736,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.07.000	00009201	Potenziamento ed adeguamento sistema informatico (Fin. Contr.Reg. potenziamento wifi)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.690,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 10.695,98	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.07.000	00009202	Potenziamento ed adeguamento sistema informatico (Fin. OO.UU.)	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 14.985,02	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.07.000	00009203	Potenziamento ed adeguamento sistema informatico (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.07.000	00009232	Potenziamento ed adeguamento sistema informatico (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.925,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 55.850,00	€ 49.920,00	€ 0,00	€ 87.271,00
				€ 4.920,00	€ 0,00	
			€ 36.417,00	€ 4.920,00	€ 0,00	

Responsabile R2600 Servizi Demografici - Elettorale - Statistico Bortolot Mario

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.06.000	00032727	Servizi Cimiteriali - Nuova gestione in concessione dei servizi cimiteriali all'interno del nuovo project financing - Corrispettivo	€ 0,00	€ 0,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.04.02.05.000	00033610	Contributo Alpini di Ogliano per manutenzione verde del cimitero	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.7.02.01.01.000	00013021	Spese per consultazioni elettorali a carico Stato - Referendum (Entr. cap. 3921)	€ 85.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 89.000,00	€ 4.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030815	Servizi demografici - Spese varie funzionamento servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.11.000	00030965	Demografici - spese per cerimonie funebri, commemorazione suffragi nella Chiesa Cimitero S. Giuseppe	€ 2.600,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 2.582,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.182,00
U.1.03.02.99.000	00030817	Servizi demografici - contributi associativi ANUSCA - Federgasacqua - Confservizi - Confservizi Veneto - USCI.	€ 357,00	€ 565,00 € 565,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 565,00
U.1.03.02.99.000	00031376	Servizi demografici - Spese servizio rilascio carte di identità elettroniche	€ 32.000,00	€ 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 54.960,00
U.1.03.02.99.000	00032510	Servizi Demografici - Spese per prestazioni funzionamento servizi	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 173,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 570,00
U.1.04.03.02.000	00031546	Spese per interventi cimiteriali-Trasferimento	€ 15.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.945,00
U.1.04.03.02.000	00032737	Demografici - Gestione servizi cimiteriali (Trasferimento)	€ 332.000,00	€ 332.000,00 € 0,00 € 55.166,64	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 388.166,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.09.99.04.000	00030711	Servizi Demografici - Rimborso somme concessione loculi	€ 1.500,00	€ 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 385.857,00	€ 381.565,00 € 38.565,00 € 38.565,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 464.388,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.01.01.01.000	00033001	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Straordinario dipendenti	€ 42.000,00	€ 42.000,00 € 55.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 42.000,00
U.1.01.01.01.000	00033010	Compensi al personale per indagini campionarie ISTAT (Entr. Cap. 5085)	€ 4.300,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.300,00
U.1.01.02.01.000	00033002	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Oneri previdenziali - assistenziali e assicurativi	€ 11.000,00	€ 11.000,00 € 15.000,00 € 273,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.200,00
U.1.01.02.01.000	00033011	Compensi per indagini campionarie ISTAT - Oneri previdenziali	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 15,78	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.100,00
U.1.02.01.01.000	00033003	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 4.500,00	€ 4.500,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.02.01.01.000	00033012	Compensi per indagini campionarie ISTAT - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 600,00	€ 600,00 € 600,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 600,00
U.1.03.01.02.000	00033005	Spese varie per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti	€ 1.500,00	€ 2.500,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00031290	Elettorale - Spese funzionamento C.E.C. - C.E.C.I.R.	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 164,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00
U.1.03.02.99.000	00033004	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Onorari a presidenti/segretari/scrutatori ed altri servizi.	€ 29.000,00	€ 35.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.200,00
U.1.03.02.99.000	00033006	Spese varie (servizi) per consultazioni elettorali	€ 0,00	€ 2.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 94.500,00	€ 103.500,00 € 151.500,00 € 96.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030781	Valori comuni area Protezione Civile Servizi tecnici, Ambientali e Demografici - spese diverse funzionamento area	€ 1.733,00	€ 2.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.05.000	00031493	Utenze fornitura acqua distributori automatici di acqua potabile trattata	€ 3.300,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 540,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.850,00
U.1.03.02.11.000	00031908	Valori comuni Area Protezione Civile Servizi Tecnici, Ambientali e demografici - Spese legali	€ 0,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.16.000	00032208	Protez.civile, serv.tecnici, demogr. e ambientali - Spese pubblicazioni bandi e avvisi	€ 5.342,00	€ 6.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.090,00
U.1.03.02.99.000	00031781	VValori comuni Area Protezione Civile Servizi Tecnici, Ambientali e demografici- Spese diverse funzionamento area	€ 1.250,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.04.01.02.000	00032608	Area Protezione C. Servizi Tecnici e Ambientali - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 0,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.000,00
U.7.02.04.02.000	00012990	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali per attività di competenza servizi Ed.Pubblica e Ambiente (Entr. Cap. 3990)	€ 98.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 85.000,00
			€ 91.477,83	€ 3.000,00	€ 0,00	

Responsabile R3800

Valori comuni Sett. Edilizia pubblica ed
Ecologia

Perissinotto Lorena

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 109.625,00	€ 22.000,00 € 16.500,00 € 10.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.940,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.99.000	00031608	Mobilità - Realizzazione iniziative a sostegno della mobilità sostenibile/tutela dell'ambiente	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.1.04.03.99.000	00031031	Trasporto pubblico locale - Finanziamento conto gestione	€ 283.000,00	€ 285.000,00 € 285.000,00 € 59.396,86	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 344.966,00
U.1.04.03.99.000	00031034	Trasporto pubblico locale - Finanziamento conto gestione ATM (CONTR. REGIONALE) (Entr. cap. 1008)	€ 550.000,00	€ 770.000,00 € 550.000,00 € 42.564,63	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 812.564,00
U.1.04.03.99.000	00031137	Mobilità - Contributi per iniziative a sostegno della mobilità sostenibile/tutela dell'ambiente	€ 9.300,00	€ 8.600,00 € 4.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.600,00
U.1.04.03.99.000	00031890	Mobilità - Contributo ATM per rilascio abbonamenti a tariffa agevolata ad utenti ultrasessantacinquenni del Comune S. Pietro di Feletto	€ 4.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.936,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.936,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 848.800,00	€ 1.068.100,00 € 844.000,00 € 107.397,49	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.176.066,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.02.05.000	00031331	Servizio di protezione Civile - Contributo attivita protezione civile	€ 22.000,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 46.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 22.000,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 46.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.11.000	00031076	Edilizia Pubblica - Spese per incarichi professionali	€ 76.930,00	€ 13.570,40	€ 0,00	€ 50.098,17
				€ 8.000,00	€ 0,00	
			€ 36.527,77	€ 8.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.13.000	00032736	Edilizia Pubblica - Verifiche tecniche obbligatorie (ISPESL) su impianti di edifici pubblici	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 2.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009219	Lavori di manutenzione loculi cimitero di Collalbrigo (Fin. AVANZO)	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.556,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 5.556,49	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009220	Costruzione nuovi loculi e ossari cappella cimitero Collalbrigo (Fin. Avanzo 2013)	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.832,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 2.832,50	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009422	Realizzazione nuova sede logistica ass. Protezione Civile e Centro Operativo Comunale e misto (CONTRIBUTO REGIONE)(Entr.3155)	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009435	Asilo Nido Panizza - Interventi per adeguamento norme di sicurezza (AVANZO AMM.NE)	€ 115.939,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.253,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 40.253,24	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009436	Interventi di manutenzione straordinaria Asilo Nido G.Panizza (fin. UNA TANTUM)	€ 2.106,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 2.106,21	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009470	Lavori di realizzazione piazzale parcheggio caserma San Marco (una tantum)	€ 0,00	€ 86.100,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.09.000	00009484	Realizzazione plinti per ancoraggio pensiline bike sharing c/o stazione treni - (Fin. Avanzo 2013)	€ 2.500,00	€ 2.440,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.440,00
U.2.02.01.09.000	00009485	Interventi per installazione prototipi di bicicletta a pedalata assistita (CONTRIBUTO STATO)(Entr.Cap.2605)	€ 1.922,00	€ 1.380,32 € 0,00 € 541,68	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.922,00
U.2.02.01.09.000	00009486	Interventi per installazione prototipi di bicicletta a pedalata assistita (FONDO OO.UU)	€ 11.316,00	€ 6.344,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.344,00
U.2.02.01.09.000	00009503	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali (Fin. Una Tantum)	€ 0,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.2.02.01.09.000	00009557	Scuola Primaria Pascoli - lavori di manutenzione straordinaria (fin. A.A.)	€ 60.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009563	Interventi tinteggiature esterne/interne scuola primaria Mantovani e rifacimento bagni e serramenti palestra	€ 170.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 23.676,95	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.670,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00009840	Realizzazione nuova sede logistica ass. Protez. Civile e Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e misto (AVANZO AMM.NE)	€ 445.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010226	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.Contr.Reg. E/cap. 3226)	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010227	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.Avanzo 2013)	€ 310.000,00	€ 11.947,46	€ 0,00	€ 11.947,46
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010228	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.Alienazioni)	€ 0,00	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010257	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici - medie Grava, scuola Marconi e scuola Mille (fin. Avanzo A.)	€ 30.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 137,60	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010384	Interventi eliminazione barriere architettoniche scuola Rodari (fin.una tantum)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 97,95	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010731	Lavori straordinaria manutenzione alloggi ERP - Trasferimento alla Conegliano Servizi (fin.OO.UU.)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00010733	Interventi straordinari di manutenzione alloggi edilizia residenziale pubblica (Contr.Reg. E/3120)	€ 0,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 350.000,00
U.2.02.01.09.000	00010764	Programma alienazioni immobili ERP - Trasferimento (fin. Alienazioni)(Capp. 2401-2402)	€ 0,00	€ 40.170,00 € 11.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.170,00
U.2.02.01.09.000	00010781	Interventi di messa in sicurezza scuola dell'infanzia e asilo nido in via Cacciatori delle Alpi (Fin. A.A.)	€ 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011053	Trasferimenti per retrocessioni da concessioni di aree cimiteriali (UNA TANTUM)	€ 22.000,00	€ 22.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.000,00
U.2.02.01.09.000	00011853	Acquisto porzione parcheggio interrato	€ 0,00	€ 626.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 626.500,00
U.2.02.01.10.000	00009717	Trasferimento fondazione Cassamarca art.1 convenzione rep. 1446_2002 (AVANZO AMM.NE)	€ 129.000,00	€ 85.215,40 € 42.607,70 € 42.607,70	€ 42.607,70 € 0,00 € 0,00	€ 43.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.750.163,21 € 174.338,09	€ 2.028.667,58 € 64.107,70 € 10.000,00	€ 42.607,70 € 0,00 € 0,00	€ 1.692.059,63

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00031491	Ecologia e Ambiente - manutenzione impianti fotovoltaici diversi (Entrata cap. 932)	€ 650,00	€ 650,00 € 650,00 € 50,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00
U.1.03.02.11.000	00031412	Ecologia e Ambiente - Spese per analisi ed interventi ambientali	€ 0,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.1.03.02.11.000	00032415	Ecologia e Ambiente - Servizio derattizzazione e disinfestazione	€ 31.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 5.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 36.021,00
U.1.03.02.99.000	00031308	Ecologia - Risanamento condizioni igieniche fiume Monticano	€ 9.212,00	€ 8.900,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.900,00
U.1.03.02.99.000	00032309	Ecologia e ambiente - Piano di monitoraggio ex discarica Fosse Tomasi	€ 6.000,00	€ 14.500,00 € 13.000,00 € 5.320,48	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 19.820,00
U.1.03.02.99.000	00033905	Interventi di ripristino/bonifica realizzati d'ufficio causa soggetti terzi inadempienti a seguito ordinanza (Entr.Cap. 5090)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.04.03.02.000	00030922	Nettezza Urbana - Partecipazione al consorzio per discarica Cordignano (RIL.IVA)	€ 63.003,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.03.02.000	00031483	Ecologia e Ambiente - Trasferimento al CIT incentivi impianti fotovoltaici (Contributi GSE) (Entrata Cap. 932)	€ 18.000,00	€ 14.000,00 € 14.000,00 € 11.345,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 29.692,00
U.1.04.03.99.000	00031610	Ecologia e Ambiente - Trasferimento a SAVNO S.p.A. contributo Consorzio RAEE per recupero apparecchiature elettroniche ed elettriche (Entr. Cap. 931)	€ 12.000,00	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 32.019,93	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 48.029,00
U.1.09.99.04.000	00032430	Servizio Idrico Integrato - Rimborso agli utenti quota tariffa servizio depurazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 75.000,00
U.2.02.01.09.000	00010100	2o stralcio interventi adeguamento CARD Conegliano (CONTRIBUTO REGIONALE)(Entr.cap. 3110)	€ 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 22.132,27	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 22.132,00
U.2.02.01.09.000	00010101	2o stralcio interventi adeguamento CARD Conegliano (FINANZIAMENTO CIT)(Entr.cap. 3111)	€ 104.733,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00010805	Lavori di bonifica area ex Zanussi (escussione garanzia finanziaria assicurativa dalla Provincia di Treviso) (Entr. Cap. 3200)	€ 160.000,00	€ 160.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.000,00
U.2.03.02.01.000	00011677	Trasferimenti contributi regionali per danni avversità atmosferiche (E/3175)	€ 0,00	€ 368.288,74 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 168.288,74

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.03.03.02.000	00011683	Trasferimento contributo Regionale fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (a Conegliano Servizi)	€ 0,00	€ 17.440,00	€ 0,00	€ 17.440,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.03.04.01.000	00011682	Trasferimento contributo Regionale fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (a Casa Fenzi)	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 484.598,15	€ 691.778,74	€ 0,00	€ 581.022,74
			€ 135.868,71	€ 89.750,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.2.02.01.09.000	00011678	Interventi di ripristino danni causati da eventi calamitosi novembre 2012 (Contr.Reg. entrata 3175)	€ 75.914,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.2.03.04.01.000	00011197	Protocollo d'intesa con la Parrocchia del Duomo per restauro affreschi Sala dei Battuti (Fin. A.A.)	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 91.914,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
			€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.19.000	00030143	Unita informatica - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazioni	€ 6.239,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 7.100,00
				€ 5.800,00	€ 0,00	
			€ 1.330,52	€ 5.800,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030148	Tributi - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazione	€ 7.000,00	€ 7.890,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 7.890,00	€ 0,00	
			€ 639,46	€ 7.890,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030150	Valori comuni servizi al territorio - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazioni	€ 48.750,00	€ 44.560,00	€ 0,00	€ 46.900,00
				€ 44.560,00	€ 0,00	
			€ 2.430,36	€ 44.560,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030151	Servizi demografici - spese gestione CED - contratto, manutenzione, riparazione	€ 23.250,00	€ 26.900,00	€ 0,00	€ 29.100,00
				€ 21.900,00	€ 0,00	
			€ 1.444,53	€ 21.900,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030157	Biblioteca - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni, riparazioni)	€ 7.300,00	€ 8.320,00	€ 0,00	€ 8.980,00
				€ 8.320,00	€ 0,00	
			€ 669,56	€ 8.320,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030160	Impianti sportivi - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni, riparazioni) (RIL. IVA) (SDI)	€ 2.400,00	€ 2.620,00	€ 0,00	€ 2.785,00
				€ 2.620,00	€ 0,00	
			€ 165,35	€ 2.620,00	€ 0,00	
U.1.03.02.19.000	00030165	Asilo Nido - Spese gestione CED (contratto manutenzioni e riprazioni) (RIL.IVA) (SDI)	€ 2.190,00	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 2.495,00
				€ 2.380,00	€ 0,00	
			€ 115,49	€ 2.380,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.19.000	00030166	Valori comuni politiche sociali - spese gestione CED - contratto, manutenzioni e riparazioni	€ 14.000,00	€ 14.050,00 € 14.050,00 € 2.193,96	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.258,00
U.1.03.02.19.000	00031208	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 7.670,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.018,41	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.000,00
U.1.03.02.19.000	00031209	Valori Comuni Direzione Generale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 23.360,00	€ 25.930,00 € 25.930,00 € 4.809,49	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.000,00
U.1.03.02.19.000	00031221	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 30.450,00	€ 33.840,00 € 33.840,00 € 3.872,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.700,00
U.1.03.02.19.000	00031241	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 23.830,00	€ 23.750,00 € 23.750,00 € 3.146,09	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 29.500,00
U.1.03.02.19.000	00031262	Valori Comuni Area Polizia Locale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 25.230,00	€ 26.350,00 € 26.350,00 € 6.735,91	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.500,00
U.1.03.02.19.000	00031314	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 2.520,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 426,77	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.150,00

Responsabile TG005

Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e
demogr.

De Nardi Davide

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 224.189,00	€ 230.890,00 € 225.890,00 € 225.890,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 267.968,00

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Centri di responsabilità

R0400	Polizia Locale	Mallamace Claudio
R0500	Polizia Amministrativa	Mallamace Claudio
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	Mallamace Claudio
TB001	Polizia Municipale	Mallamace Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.01.000	00030827	Polizia Locale - spese acquisto materiale di documentazione per aggiorn. professionale	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.01.02.000	00030277	Polizia Locale - Spese vestiario del personale	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 2.582,37	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 32.600,00
U.1.03.01.02.000	00030278	Polizia Locale - Riparazione vestiario e calzature del personale	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.01.02.000	00030279	Polizia Locale - servizio vigilanza scuole - acquisto vestiario	€ 400,00	€ 800,00 € 800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 800,00
U.1.03.02.03.000	00030833	Polizia Locale - Oneri riscossione sanzioni amm.ve a mezzo ruolo	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.04.000	00030557	Polizia Locale - formazione ed addestramento specifico della polizia locale - sicurezza sul luogo di lavoro	€ 7.000,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 6.224,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.424,00
U.1.03.02.05.000	00030418	Polizia Locale - Spese per concessioni ministeriali	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.02.09.000	00032345	Polizia Locale - Manutenzione attrezzature tecniche	€ 14.000,00	€ 14.000,00 € 14.000,00 € 1.769,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.769,00
U.1.03.02.09.000	00032398	Polizia Locale - Spese diverse interventi promoz. legalità e sicurezza L.R. 9/2002 (Contr. Reg.Cap. 853/E)	€ 47.000,00	€ 50.000,00 € 60.000,00 € 8.381,32	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 58.300,00
U.1.03.02.13.000	00030832	Polizia Locale - conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati	€ 3.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00
U.1.03.02.13.000	00031346	Polizia Locale - Spese per custodia veicoli sequestrati	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.16.000	00031318	Polizia Locale - Redazione e notifica atti giudiziari - Spese di gestione	€ 10.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 1.214,39	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.200,00
U.1.03.02.16.000	00031470	Polizia Locale - Appalto gestione procedure sanzionatorie - Rimborso spese postali	€ 5.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.99.000	00031011	Polizia Locale - Spese tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo - L.R. 60/93	€ 9.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 2.627,38	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.627,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.04.01.02.000	00031387	Interventi promozione legalità e sicurezza: spesa corrente - Trasferimento quote spettanti Comuni area coneglianese (cap. 853/E)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 4.433,50	€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031019	Polizia Locale - Trasferimento Lega protezione animali	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
U.1.09.99.04.000	00030605	Polizia Locale - spese per sgravi e rimborsi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.04.000	00011681	Progetto Conegliano Sicura - Acquisto attrezzature diverse per interventi promozione legalità e sicurezza (Avanzo Amministrazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 985,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			€ 985,86	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 147.900,00	€ 144.300,00	€ 0,00	€ 176.605,00
				€ 154.300,00	€ 0,00	
			€ 30.217,82	€ 154.300,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
U.1.03.01.02.000	00030828	Area Polizia Municipale - spese varie acquisti per il funzionamento dell'Area (finanziato ex art. 208 comma 4 lettera B - Cod. strada)	€ 19.500,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 14.570,92	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.500,00
U.1.03.01.02.000	00032562	Polizia Locale - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 84.000,00	€ 60.000,00 € 70.000,00 € 30.163,88	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 90.200,00
U.1.03.02.05.000	00030242	Valori comuni Area Polizia Municipale - Canone utilizzo banche dati della M.C.T.C.	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 1.205,22	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.200,00
U.1.03.02.99.000	00031565	Area Polizia Municipale - spese varie prestazioni per il funzionamento dell'Area (finanziato ex art.208, comma 4, lettera B - Cod.della Strada)	€ 18.500,00	€ 17.500,00 € 17.500,00 € 748,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.200,00
U.1.04.01.02.000	00033655	Polizia locale - Riversamento quote di sanzioni di competenza di enti terzi	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.09.99.01.000	00033650	Polizia locale - Rimborso sanzioni di competenza enti terzi	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.2.02.01.04.000	00010951	Impianti semaforici. Manutenzione straordinaria esistenti e realizzazione nuovi (fin. Avanzo economico)	€ 15.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Responsabile R0700

Valori comuni Polizia Municipale

Mallamace Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2016
TOTALE RESPONSABILE			€ 151.500,00	€ 112.000,00 € 122.000,00 € 46.688,64	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 158.600,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2015	PREVISIONE 2016	di cui FPV 2016	PREV.CASSA 2016
			RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2017	di cui FPV 2017	
				PREVISIONE 2018	di cui FPV 2018	
U.1.03.02.12.000	00030841	Serv. scuole elementari - servizio di vigilanza davanti alle scuole (finanziato ex art. 208 comma 4 lettera C - Cod.Strada)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 36.810,00
				€ 30.000,00	€ 0,00	
			€ 3.079,85	€ 30.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 36.810,00
			€ 3.079,85	€ 30.000,00	€ 0,00	

	PREV.DEF.2015 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018	di cui FPV 2016 di cui FPV 2017 di cui FPV 2018	PREV.CASSA 2015
TOTALI SPESA	€ 62.683.886,29	€ 56.002.449,70	€ 512.632,18	€ 59.946.686,62
		€ 42.482.172,18	€ 0,00	
	€ 7.531.531,54	€ 39.737.618,00	€ 0,00	

CITTA' DI CONEGLIANO



RIEPILOGHI

ESERCIZIO 2016

Riepilogo dotazioni Entrata/Spesa per responsabili

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE				
R0300	Valori Comuni Servizi generali	AMMINISTRAZIONE GENERALE e SEGRETARIO GENERALE	€ 0,00	€ 4.800,00
P0202	Segreteria Nucleo Valutazione	Nucleo di valutazione	€ 0,00	€ 5.000,00
R2400	Biblioteca	Servizio cultura	€ 0,00	€ 11.500,00
R2500	Galleria e Musei	Servizio cultura	€ 45.000,00	€ 50.000,00
R1300	Valori comuni Servizi culturali	Servizio cultura	€ 1.500,00	€ 253.500,00
TA003	Area della Segreteria Generale	Servizio segreteria	€ 0,00	€ 84.600,00
R0100	Servizi Generali	Servizio segreteria	€ 245.500,00	€ 255.600,00
R0250	Consiglio Comunale e suo Ufficio	Ufficio del Consiglio Comunale	€ 0,00	€ 48.000,00
R0150	Ufficio Legale	Ufficio legale	€ 30.570,00	€ 202.581,58
R0800	Risorse umane	Ufficio risorse umane	€ 1.083.270,00	€ 27.889,00
TC001	Risorse Umane	Ufficio risorse umane	€ 0,00	€ 9.527.782,10
R0200	Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco)	Ufficio segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari	€ 0,00	€ 241.944,00
Somma	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE		€ 1.405.840,00	€ 10.713.196,68
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
R4300	Valori comuni Area economica e finanziaria	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 5.003.699,96	€ 4.500,00
R2200	Asili nido	Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori	€ 429.580,00	€ 895.920,00
R4250	Pesa pubblica	Servizio patrimonio e provveditorato	€ 110,00	€ 0,00
R4200	Centro Unico Prenotazione	Servizio patrimonio e provveditorato	€ 51.000,00	€ 1.500,00
R1200	Valori comuni Politiche sociali	Servizio politiche sociali	€ 407.000,00	€ 1.915.800,00
R1100	Valori comuni Servizi alla Persona	Servizio politiche sociali	€ 0,00	€ 1.450,00
R4400	Ragioneria ed Economato	Servizio ragioneria	€ 17.856.288,00	€ 3.572.374,00
R4500	Tributi	Servizio tributi	€ 12.437.000,00	€ 284.100,00
R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Ufficio Assistenti sociali	€ 275.000,00	€ 295.810,00
TG001	Area Economica e finanziaria	Ufficio economato	€ 0,00	€ 30.400,00
TG003	Area Economica e Finanziaria	Ufficio patrimonio	€ 4.000,00	€ 2.047.875,00
R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Ufficio patrimonio	€ 3.244.217,00	€ 1.757.217,18
R2300	Progetto Giovani	Ufficio politiche giovanili	€ 87.117,00	€ 391.920,00

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
R3900	Provveditorato	Ufficio provveditorato	€ 3.930,00	€ 155.900,60
TG004	Area Economica e Finanziaria	Ufficio provveditorato	€ 1.400,00	€ 595.499,00
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Ufficio pubblica istruzione	€ 95.000,00	€ 295.000,00
R1400	Scuole materne	Ufficio pubblica istruzione	€ 0,00	€ 203.000,00
R1500	Scuole elementari	Ufficio pubblica istruzione	€ 40.000,00	€ 10.000,00
R1800	Trasporto scolastico	Ufficio pubblica istruzione	€ 40.000,00	€ 276.375,00
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Ufficio pubblica istruzione	€ 31.000,00	€ 645.900,00
R1900	Refezione scolastica	Ufficio pubblica istruzione	€ 45.000,00	€ 148.500,00
TG002	Area Economica e finanziaria	Ufficio ragioneria	€ 235.000,00	€ 11.825.700,00
R1250	Turismo	Ufficio turismo	€ 0,00	€ 189.000,00
P0401	Prog. Una città per l'uomo e per la qualità del vi	Unità di progetto una città per l'uomo e per la qualità del vivere	€ 0,00	€ 0,00
Somma	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE		€ 40.286.341,96	€ 25.543.740,78

AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE

R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI	€ 88.000,00	€ 125.800,00
TE003	Area Servizi al territorio	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI	€ 2.739.465,00	€ 5.352.785,80
R2700	Impianti sportivi	Segreteria di direzione area	€ 191.500,00	€ 170.000,00
R3620	Gestione opere e interventi speciali	Servizio gestione opere pubbliche	€ 597.500,00	€ 366.066,42
R3650	Viabilità'	Servizio gestione opere pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
R3600	Gestione Opere pubbliche	Servizio gestione opere pubbliche	€ 461.000,00	€ 4.969.369,21
R3720	Verde pubblico	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 6.000,00
R3730	Strade	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 22.000,00
R3740	Stabili comunali	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 56.000,00
TE004	Gestione City Global e altri progetti	Servizio manutenzioni	€ 500.000,00	€ 2.817.173,00
TE001	Area Servizi al territorio	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 391.350,00
R3700	Manutenzioni	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 79.062,00
R3510	Sportello Unico	Sportello unico per l'impresa	€ 3.038.250,00	€ 48.580,00
R2800	Impianti sportivi in concessione	Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva	€ 25.000,00	€ 134.800,00
R2850	Piscina comunale	Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva	€ 0,00	€ 0,00
R2900	Manifestazioni sportive	Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva	€ 0,00	€ 150.500,00

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
R3520	Attività Produttive	Ufficio attività produttive	€ 23.524,00	€ 66.524,00
TE002	Area Servizi al Territorio	Ufficio segreteria	€ 0,00	€ 29.569,51
R3310	Urbanistica	Ufficio urbanistica	€ 3.000,00	€ 48.210,98
Somma	AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE		€ 7.667.239,00	€ 14.833.790,92
AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI				
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERV.TECNICI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI	€ 368.288,74	€ 0,00
R3800	Valori comuni Sett. Edilizia pubblica ed Ecologia	AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERV.TECNICI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI	€ 4.500,00	€ 22.000,00
R0900	Unita Informatica	Servizi informatici	€ 0,00	€ 49.920,00
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	Servizi informatici	€ 0,00	€ 230.890,00
R2600	Servizi Demografici - Elettorale - Statistico	Servizio demografico statistico	€ 61.250,00	€ 4.000,00
R2660	Servizi Elettorale - Statistico	Servizio demografico statistico	€ 109.500,00	€ 103.500,00
R2650	Servizi demografici	Servizio demografico statistico	€ 292.200,00	€ 404.565,00
R4150	Ecologia Ambiente	Ufficio ecologia e ambiente	€ 1.180.990,00	€ 691.778,74
R4050	Edilizia Pubblica	Ufficio edilizia pubblica	€ 1.668.000,00	€ 2.028.667,58
R3850	Mobilità	Ufficio mobilità urbana	€ 1.398.300,00	€ 1.068.100,00
R3870	Protezione Civile	Ufficio sicurezza e protezione civile	€ 0,00	€ 22.000,00
Somma	AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI		€ 5.083.028,74	€ 4.625.421,32
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE				
R0400	Polizia Locale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.525.000,00	€ 144.300,00
R0500	Polizia Amministrativa	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 35.000,00	€ 0,00
TB001	Polizia Municipale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 0,00	€ 30.000,00
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 0,00	€ 112.000,00
Somma	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE		€ 1.560.000,00	€ 286.300,00
Importo totale			€ 56.002.449,70	€ 56.002.449,70

Riepilogo dotazioni Entrata/Spesa per uffici - Prev. 2016

Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa*
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE		
AMMINISTRAZIONE GENERALE e SEGRETARIO GENERALE	€ 0,00	€ 4.800,00
Nucleo di valutazione	€ 0,00	€ 5.000,00
Servizio cultura	€ 46.500,00	€ 315.000,00
Servizio segreteria	€ 245.500,00	€ 340.200,00
Ufficio del Consiglio Comunale	€ 0,00	€ 48.000,00
Ufficio legale	€ 30.570,00	€ 202.581,58
Ufficio risorse umane	€ 1.083.270,00	€ 9.555.671,10
Ufficio segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari	€ 0,00	€ 241.944,00
Somma AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE	€ 1.405.840,00	€ 10.713.196,68
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE		
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 5.003.699,96	€ 4.500,00
Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori	€ 429.580,00	€ 895.920,00
Servizio patrimonio e provveditorato	€ 51.110,00	€ 1.500,00
Servizio politiche sociali	€ 407.000,00	€ 1.917.250,00
Servizio ragioneria	€ 17.856.288,00	€ 3.572.374,00
Servizio tributi	€ 12.437.000,00	€ 284.100,00
Ufficio Assistenti sociali	€ 275.000,00	€ 295.810,00
Ufficio economato	€ 0,00	€ 30.400,00
Ufficio patrimonio	€ 3.248.217,00	€ 3.805.092,18
Ufficio politiche giovanili	€ 87.117,00	€ 391.920,00
Ufficio provveditorato	€ 5.330,00	€ 751.399,60
Ufficio pubblica istruzione	€ 251.000,00	€ 1.578.775,00
Ufficio ragioneria	€ 235.000,00	€ 11.825.700,00
Ufficio turismo	€ 0,00	€ 189.000,00
Unità di progetto una città per l'uomo e per la qualità del vivere	€ 0,00	€ 0,00
Somma AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 40.286.341,96	€ 25.543.740,78
AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE		
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI	€ 2.827.465,00	€ 5.478.585,80
Segreteria di direzione area	€ 191.500,00	€ 170.000,00
Servizio gestione opere pubbliche	€ 1.058.500,00	€ 5.335.435,63
Servizio manutenzioni	€ 500.000,00	€ 3.371.585,00
Sportello unico per l'impresa	€ 3.038.250,00	€ 48.580,00
Uff.associazioni e gestione iniz.sport - edilizia sportiva	€ 25.000,00	€ 285.300,00
Ufficio attività produttive	€ 23.524,00	€ 66.524,00

Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa*
Ufficio segreteria	€ 0,00	€ 29.569,51
Ufficio urbanistica	€ 3.000,00	€ 48.210,98
Somma AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE	€ 7.667.239,00	€ 14.833.790,92
AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI		
AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERV.TECNICI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI	€ 372.788,74	€ 22.000,00
Servizi informatici	€ 0,00	€ 280.810,00
Servizio demografico statistico	€ 462.950,00	€ 512.065,00
Ufficio ecologia e ambiente	€ 1.180.990,00	€ 691.778,74
Ufficio edilizia pubblica	€ 1.668.000,00	€ 2.028.667,58
Ufficio mobilità urbana	€ 1.398.300,00	€ 1.068.100,00
Ufficio sicurezza e protezione civile	€ 0,00	€ 22.000,00
Somma AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI	€ 5.083.028,74	€ 4.625.421,32
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE		
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.560.000,00	€ 286.300,00
Somma CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.560.000,00	€ 286.300,00
Importo totale	€ 56.002.449,70	€ 56.002.449,70
* Comprensiva di FPV		

Riepilogo Entrata/Spesa per titoli

Entrata/Spesa	Titolo	Descrizione Titolo	Previsioni attuali	Di cui FPV
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE				
E	3	Entrate extratributarie	€ 300.940,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.200.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.200.000,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 110.740,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 2.811.680,00	€ 0,00
S	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.200.000,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 19.006.393,36	€ 730.048,96
S	2	Spese in conto capitale	€ 20.000,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.200.000,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 21.426.393,36	€ 730.048,96
<i>Totale area</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE		€ 24.238.073,36	€ 730.048,96
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
E	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 33.732.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
E	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 12.000.000,00	€ 0,00
E	0	Avanzo e Fondi	€ 5.113.699,96	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 1.631.700,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 4.240.970,00	€ 0,00
E	3	Entrate extratributarie	€ 8.146.614,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 75.458.983,96	€ 0,00
S	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 6.000.000,00	€ 0,00
S	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
S	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 6.000.000,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 2.596.567,20	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 22.074.646,36	€ 0,00
S	4	Rimborso di prestiti	€ 3.822.268,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 51.087.481,56	€ 0,00

Entrata/Spesa	Titolo	Descrizione Titolo	Previsioni attuali	Di cui FPV
Totale area	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED		€ 126.546.465,52	€ 0,00
AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE				
E	3	Entrate extratributarie	€ 613.500,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 74.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 60.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 60.000,00	€ 0,00
E	6	Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 14.526.978,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 15.334.478,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 22.721.875,22	€ 210.000,00
S	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 60.000,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 60.000,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 6.825.706,62	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 29.667.581,84	€ 210.000,00
Totale area	AREA GOVERNO TERRITORIO - SVIL. ATT.PRODUTTIVE		€ 45.002.059,84	€ 210.000,00
AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI				
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 1.548.600,00	€ 0,00
E	3	Entrate extratributarie	€ 4.281.500,00	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 4.329.957,48	€ 0,00
E	6	Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 10.166.057,48	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 3.939.190,80	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 5.305.651,84	€ 85.215,40
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
S	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 9.250.842,64	€ 85.215,40
Totale area	AREA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEM		€ 19.416.900,12	€ 85.215,40
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE				
E	3	Entrate extratributarie	€ 3.100.000,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 20.000,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Titolo	Descrizione Titolo	Previsioni attuali	Di cui FPV
TOTALE ENTRATA			€ 3.120.000,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 572.600,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 572.600,00	€ 0,00
<i>Totale area</i>	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE		€ 3.692.600,00	€ 0,00

CITTA' DI CONEGLIANO



ALLEGATI AL P.E.G.

ex D.Lgs. n. 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	16.855.000,00	0,00	16.975.000,00	0,00	16.955.000,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	8.330.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.400.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	16.866.000,00	11.000,00	16.986.000,00	11.000,00	16.966.000,00	11.000,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.957.155,00	245.247,00	2.666.028,00	209.800,00	2.657.028,00	199.800,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.453.588,00	198.300,00	1.452.088,00	196.800,00	1.452.088,00	196.800,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.503.567,00	46.947,00	1.213.940,00	13.000,00	1.204.940,00	3.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.997.155,00	265.247,00	2.686.028,00	209.800,00	2.677.028,00	199.800,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.191.324,00	1.128.844,00	3.326.430,00	641.550,00	3.326.430,00	641.550,00
3010100	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.229.330,00	28.850,00	1.070.730,00	18.850,00	1.070.730,00	18.850,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.959.994,00	1.097.994,00	2.253.700,00	620.700,00	2.253.700,00	620.700,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.553.000,00	3.000,00	1.038.000,00	3.000,00	1.038.000,00	3.000,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020200	degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.515.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38.000,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	15.153,00	153,00	15.132,00	132,00	15.110,00	110,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	15.153,00	153,00	15.132,00	132,00	15.110,00	110,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.031.800,00	185.550,00	1.769.950,00	79.600,00	1.727.050,00	169.600,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.237.250,00	12.200,00	1.117.250,00	12.200,00	979.750,00	12.200,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	734.550,00	173.350,00	632.700,00	67.400,00	727.300,00	157.400,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	8.221.277,00	1.747.547,00	6.579.512,00	1.154.282,00	6.576.590,00	1.284.260,00
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.548.465,00	2.148.524,00	701.000,00	600.000,00	251.000,00	150.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.241.524,00	791.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.806.941,00	1.357.000,00	701.000,00	600.000,00	251.000,00	150.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	435.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	67.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	368.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.717.624,00	459.170,00	307.000,00	304.170,00	307.000,00	304.170,00
4040100	Alienazione di beni materiali	2.559.874,00	301.420,00	205.000,00	202.170,00	205.000,00	202.170,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	157.750,00	157.750,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3.542.500,00	3.542.500,00	2.150.000,00	2.150.000,00	450.000,00	450.000,00
4050100	Permessi di costruire	2.950.000,00	2.950.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	450.000,00	450.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	592.500,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.244.317,74	6.150.194,00	3.158.000,00	3.054.170,00	1.008.000,00	904.170,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020200	da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	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 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		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	2.707.000,00	0,00	2.707.000,00	0,00	2.707.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.853.000,00	1.853.000,00	3.853.000,00	1.853.000,00	3.803.000,00	1.803.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	393.000,00	393.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.560.000,00	1.853.000,00	6.560.000,00	1.853.000,00	6.510.000,00	1.803.000,00
	TOTALE TITOLI	50.888.749,74	16.026.988,00	41.969.540,00	12.282.252,00	39.737.618,00	10.202.230,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

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	178.379,79	18.164,00	309.000,00	14.000,00						0,00	519.543,79
02	Segreteria generale	1.186.124,51	97.863,00	91.689,00	2.100,00			1.900,00			65.500,00	1.445.176,51
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	523.848,66	764.750,00	414.701,00	4.500,00					500,00	140.000,00	1.848.299,66
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	234.738,74	18.824,00	218.490,00	79.800,00					55.000,00	3.800,00	610.652,74
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	756.014,70	97.020,00	709.559,18				71.300,00		1.000,00	39.200,00	1.674.093,88
06	Ufficio tecnico	654.222,00	52.348,00	505.580,40	8.000,00			10.100,00		500,00	76.500,00	1.307.250,40
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	349.704,87	27.235,00	127.215,00							4.700,00	508.854,87
08	Statistica e sistemi informativi	5.400,00	600,00	10.820,00				500,00			0,00	17.320,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.371.963,01		43.358,51							365.124,48	1.780.446,00
11	Altri servizi generali	0,00	24.995,00	187.836,58	30.500,00						18.000,00	261.331,58
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.260.396,28	1.101.799,00	2.618.249,67	138.900,00			83.800,00		57.000,00	712.824,48	9.972.969,43
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari			74.020,00							0,00	74.020,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			74.020,00							0,00	74.020,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	895.203,14	70.114,00	316.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.317.686,14
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			50.000,00	0,00						0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	895.203,14	70.114,00	366.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.367.686,14
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			5.716,00	30.000,00			0,00			0,00	35.716,00
02	Altri ordini di istruzione			37.807,00	54.000,00			25.750,00			0,00	117.557,00
04	Istruzione universitaria				0,00						0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	50.527,10	52.165,00	1.147.636,00	335.000,00			62.600,00			1.000,00	1.648.928,10
07	Diritto allo studio			50.000,00	119.800,00						0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	50.527,10	52.165,00	1.241.159,00	538.800,00			88.350,00			1.000,00	1.972.001,10
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			22.700,00							6.000,00	28.700,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	115.200,69	7.725,00	184.210,00	242.200,00			34.500,00			11.900,00	595.735,69
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	115.200,69	7.725,00	206.910,00	242.200,00			34.500,00			17.900,00	624.435,69
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	57.541,82	4.723,00	739.290,00	317.420,00			61.100,00			3.600,00	1.183.674,82
02	Giovani			353.300,00	38.200,00						0,00	391.500,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	57.541,82	4.723,00	1.092.590,00	355.620,00			61.100,00			3.600,00	1.575.174,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

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			47.500,00	141.500,00						0,00	189.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			47.500,00	141.500,00						0,00	189.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	256.588,27	21.471,00	3.820,80	30.000,00						0,00	311.880,07
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		28.300,00	583.500,00	26.000,00			50,00		500,00	6.000,00	644.350,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	256.588,27	49.771,00	587.320,80	56.000,00			50,00		500,00	6.000,00	956.230,07
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			5.000,00							0,00	5.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	192.627,50	11.489,00	399.500,00				1.400,00			0,00	605.016,50
03	Rifiuti				12.000,00			3.700,00			0,00	15.700,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	24.000,00				147.300,00		0,00	0,00	171.800,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			8.900,00							0,00	8.900,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192.627,50	11.989,00	437.400,00	12.000,00			152.400,00		0,00	0,00	806.416,50
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			2.500,00	1.063.600,00						0,00	1.066.100,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	165.706,71	13.589,00	979.876,00				275.000,00			0,00	1.434.171,71
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	165.706,71	13.589,00	982.376,00	1.063.600,00			275.000,00			0,00	2.500.271,71
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			15.500,00	22.000,00						0,00	37.500,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			15.500,00	22.000,00						0,00	37.500,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	157.643,03	6.194,00	1.221.046,00	140.110,00			0,00			4.800,00	1.529.793,03
02	Interventi per la disabilità			675.000,00	30.000,00						0,00	705.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	309.810,00	20.000,00						0,00	330.960,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				200.000,00						0,00	200.000,00
05	Interventi per le famiglie	622.296,25		107.050,00	50.000,00						0,00	779.346,25
06	Interventi per il diritto alla casa			12.000,00	290.000,00						0,00	302.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		45.966,00	123.307,00	556.800,00						13.400,00	739.473,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	72.000,00						0,00	72.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			7.600,00	346.000,00			19.200,00		2.000,00	0,00	374.800,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	779.939,28	53.310,00	2.455.813,00	1.704.910,00			19.200,00		2.000,00	18.200,00	5.033.372,28
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				10.700,00						0,00	10.700,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82.340,83	6.896,00	0,00	40.000,00						0,00	129.236,83
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	82.340,83	6.896,00	150,00	52.700,00			0,00			0,00	142.086,83
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.000,00						0,00	1.000,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.000,00						0,00	1.000,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			14.070,00	14.000,00						2.000,00	30.070,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			14.070,00	14.000,00						2.000,00	30.070,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

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
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										92.640,00	92.640,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										778.300,00	778.300,00
03	Altri fondi			2.594,00							0,00	2.594,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			2.594,00							870.940,00	873.534,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.856.071,62	1.372.081,00	10.183.821,47	4.355.230,00			714.400,00		67.500,00	1.660.164,48	26.209.268,57

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

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	163.823,00	14.710,00	311.000,00	14.000,00						0,00	503.533,00
02	Segreteria generale	1.134.515,00	88.639,00	92.589,00	2.100,00			1.500,00			65.500,00	1.384.843,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	521.176,00	663.287,00	412.601,00	4.500,00					500,00	100.000,00	1.702.064,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	232.003,00	18.164,00	178.590,00	79.800,00					55.000,00	3.800,00	567.357,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	743.209,00	63.696,00	604.650,00				61.900,00		1.000,00	39.200,00	1.513.655,00
06	Ufficio tecnico	654.222,00	51.008,00	442.160,00	8.000,00			300,00		500,00	76.500,00	1.232.690,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	361.314,00	25.786,00	153.015,00							4.700,00	544.815,00
08	Statistica e sistemi informativi	5.400,00	600,00	10.820,00				230,00			0,00	17.050,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.619.316,48		58.289,00							100,00	1.677.705,48
11	Altri servizi generali	0,00	24.450,00	139.300,00	30.500,00						18.000,00	212.250,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.434.978,48	950.340,00	2.403.014,00	138.900,00			63.930,00		57.000,00	307.800,00	9.355.962,48
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari			74.020,00							0,00	74.020,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			74.020,00							0,00	74.020,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	882.429,00	65.294,00	327.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.311.092,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			60.000,00	0,00						0,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	882.429,00	65.294,00	387.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.371.092,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			5.716,00	30.000,00			0,00			0,00	35.716,00
02	Altri ordini di istruzione			37.807,00	54.000,00			22.400,00			0,00	114.207,00
04	Istruzione universitaria				0,00						0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	49.827,00	51.906,00	1.147.886,00	335.000,00			57.100,00			1.000,00	1.642.719,00
07	Diritto allo studio			50.000,00	119.800,00						0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	49.827,00	51.906,00	1.241.409,00	538.800,00			79.500,00			1.000,00	1.962.442,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			22.700,00							6.000,00	28.700,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.941,00	6.832,00	186.260,00	240.500,00			31.870,00			11.900,00	589.303,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.941,00	6.832,00	208.960,00	240.500,00			31.870,00			17.900,00	618.003,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	52.557,00	3.190,00	572.940,00	309.500,00			53.300,00			3.600,00	995.087,00
02	Giovani			349.800,00	33.200,00						0,00	383.000,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	52.557,00	3.190,00	922.740,00	342.700,00			53.300,00			3.600,00	1.378.087,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

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			47.500,00	119.500,00						0,00	167.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			47.500,00	119.500,00						0,00	167.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	248.544,00	19.479,00	600,00	0,00						0,00	268.623,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		6.000,00	323.500,00	26.000,00			0,00		500,00	6.000,00	362.000,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	248.544,00	25.479,00	324.100,00	26.000,00			0,00		500,00	6.000,00	630.623,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			5.000,00							0,00	5.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	188.660,00	10.131,00	398.000,00				1.100,00			0,00	597.891,00
03	Rifiuti				12.000,00			1.900,00			0,00	13.900,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	24.500,00				130.250,00		0,00	0,00	155.250,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			9.000,00							0,00	9.000,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	188.660,00	10.631,00	436.500,00	12.000,00			133.250,00		0,00	0,00	781.041,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			2.500,00	839.500,00						0,00	842.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	161.927,00	12.691,00	985.376,00				246.050,00			0,00	1.406.044,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	161.927,00	12.691,00	987.876,00	839.500,00			246.050,00			0,00	2.248.044,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			10.500,00	22.000,00						0,00	32.500,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			10.500,00	22.000,00						0,00	32.500,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	146.066,00	3.989,00	1.221.346,00	120.000,00			0,00			4.800,00	1.496.201,00
02	Interventi per la disabilità			675.000,00	30.000,00						0,00	705.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	309.810,00	20.000,00						0,00	330.960,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				200.000,00						0,00	200.000,00
05	Interventi per le famiglie	605.564,00		107.500,00	50.000,00						0,00	763.064,00
06	Interventi per il diritto alla casa			12.000,00	290.000,00						0,00	302.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		40.518,00	123.707,00	556.800,00						13.400,00	734.425,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	72.000,00						0,00	72.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			257.600,00	0,00			16.900,00		1.000,00	0,00	275.500,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	751.630,00	45.657,00	2.706.963,00	1.338.800,00			16.900,00		1.000,00	18.200,00	4.879.150,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				3.700,00						0,00	3.700,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79.280,00	6.214,00	0,00	5.000,00						0,00	90.494,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	79.280,00	6.214,00	150,00	10.700,00			0,00			0,00	96.344,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.000,00						0,00	1.000,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.000,00						0,00	1.000,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			650,00	14.000,00						2.000,00	16.650,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			650,00	14.000,00						2.000,00	16.650,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

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
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										88.578,00	88.578,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										675.300,00	675.300,00
03	Altri fondi			2.594,00							0,00	2.594,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			2.594,00							763.878,00	766.472,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.961.773,48	1.178.234,00	9.796.145,00	3.656.400,00			624.800,00		66.500,00	1.148.078,00	24.431.930,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

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	163.823,00	14.710,00	311.000,00	14.000,00						0,00	503.533,00
02	Segreteria generale	1.134.515,00	88.639,00	92.589,00	100,00			1.200,00			65.500,00	1.382.543,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	521.176,00	663.687,00	411.601,00	500,00					500,00	100.000,00	1.697.464,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	230.803,00	18.164,00	175.590,00	79.800,00					55.000,00	3.800,00	563.157,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	743.209,00	63.696,00	532.350,00				56.800,00		1.000,00	39.200,00	1.436.255,00
06	Ufficio tecnico	654.222,00	51.008,00	437.160,00	0,00			300,00		500,00	76.500,00	1.219.690,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	344.314,00	25.286,00	115.515,00							4.700,00	489.815,00
08	Statistica e sistemi informativi	5.400,00	600,00	10.820,00				100,00			0,00	16.920,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.254.292,00		48.589,00							100,00	1.302.981,00
11	Altri servizi generali	0,00	24.450,00	139.300,00	30.500,00						18.000,00	212.250,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.051.754,00	950.240,00	2.274.514,00	124.900,00			58.400,00		57.000,00	307.800,00	8.824.608,00
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari			74.020,00							0,00	74.020,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			74.020,00							0,00	74.020,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	882.429,00	65.294,00	327.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.311.092,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			60.000,00	0,00						0,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	882.429,00	65.294,00	387.169,00	500,00			0,00		8.000,00	27.700,00	1.371.092,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			5.716,00	30.000,00			0,00			0,00	35.716,00
02	Altri ordini di istruzione			37.807,00	54.000,00			19.400,00			0,00	111.207,00
04	Istruzione universitaria				0,00						0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	49.827,00	51.906,00	1.146.786,00	335.000,00			52.800,00			1.000,00	1.637.319,00
07	Diritto allo studio			50.000,00	119.800,00						0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	49.827,00	51.906,00	1.240.309,00	538.800,00			72.200,00			1.000,00	1.954.042,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			23.200,00							6.000,00	29.200,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.941,00	6.832,00	179.360,00	240.500,00			29.750,00			11.900,00	580.283,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.941,00	6.832,00	202.560,00	240.500,00			29.750,00			17.900,00	609.483,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	52.557,00	3.190,00	575.940,00	309.500,00			44.900,00			3.600,00	989.687,00
02	Giovani			350.300,00	33.200,00						0,00	383.500,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	52.557,00	3.190,00	926.240,00	342.700,00			44.900,00			3.600,00	1.373.187,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

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			47.500,00	119.500,00						0,00	167.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			47.500,00	119.500,00						0,00	167.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	248.544,00	19.479,00	600,00	0,00						0,00	268.623,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		6.000,00	323.500,00	20.000,00			0,00		500,00	6.000,00	356.000,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	248.544,00	25.479,00	324.100,00	20.000,00			0,00		500,00	6.000,00	624.623,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			0,00							0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	188.660,00	10.131,00	398.000,00				1.100,00			0,00	597.891,00
03	Rifiuti				12.000,00			1.400,00			0,00	13.400,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	25.000,00				113.400,00		0,00	0,00	138.900,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			9.100,00							0,00	9.100,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	188.660,00	10.631,00	432.100,00	12.000,00			115.900,00		0,00	0,00	759.291,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			2.500,00	839.000,00						0,00	841.500,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	161.927,00	12.691,00	980.876,00				217.950,00			0,00	1.373.444,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	161.927,00	12.691,00	983.376,00	839.000,00			217.950,00			0,00	2.214.944,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			10.500,00	22.000,00						0,00	32.500,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			10.500,00	22.000,00						0,00	32.500,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	146.066,00	3.989,00	1.221.346,00	120.000,00			0,00			4.800,00	1.496.201,00
02	Interventi per la disabilità			675.000,00	30.000,00						0,00	705.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	309.810,00	20.000,00						0,00	330.960,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				200.000,00						0,00	200.000,00
05	Interventi per le famiglie	605.564,00		107.500,00	50.000,00						0,00	763.064,00
06	Interventi per il diritto alla casa			12.000,00	290.000,00						0,00	302.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		40.518,00	124.007,00	556.800,00						13.400,00	734.725,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	72.000,00						0,00	72.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			257.600,00	0,00			14.900,00		1.000,00	0,00	273.500,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	751.630,00	45.657,00	2.707.263,00	1.338.800,00			14.900,00		1.000,00	18.200,00	4.877.450,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			40.000,00	3.500,00						0,00	43.500,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				3.700,00						0,00	3.700,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79.280,00	6.214,00	0,00	0,00						0,00	85.494,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	79.280,00	6.214,00	150,00	5.700,00			0,00			0,00	91.344,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	8.000,00						0,00	10.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.000,00						0,00	1.000,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.000,00						0,00	1.000,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			650,00	14.000,00						2.000,00	16.650,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			650,00	14.000,00						2.000,00	16.650,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

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
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										89.756,00	89.756,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										819.900,00	819.900,00
03	Altri fondi			2.594,00							0,00	2.594,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			2.594,00							909.656,00	912.250,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.578.549,00	1.178.134,00	9.655.045,00	3.630.900,00			554.000,00		66.500,00	1.293.856,00	23.956.984,00

**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 2016**

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					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		70.300,00			0,00	70.300,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.658.983,00		0,00	0,00	2.658.983,00					0,00
06	Ufficio tecnico		50.208,30			61.187,70	111.396,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		45.000,00			0,00	45.000,00					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		2.834.491,30		0,00	61.187,70	2.895.679,00				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		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		971.947,46	0,00		0,00	971.947,46					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.912.000,00	30.000,00		0,00	1.942.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.883.947,46	30.000,00		0,00	2.913.947,46					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		10.447,59	0,00		0,00	10.447,59					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 2016**

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		10.447,59	30.000,00 30.000,00		0,00 0,00	30.000,00 40.447,59					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		1.542.041,24			0,00 0,00 0,00	1.542.041,24 0,00 1.542.041,24					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		4.374.465,00 582.396,42 4.956.861,42	25.000,00		0,00 326.000,00 326.000,00	4.399.465,00 908.396,42 5.307.861,42					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		0,00 233.726,32 0,00 0,00	368.288,74		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 602.015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.440,00 669.455,06					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 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 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.316.091,36	540.000,00		0,00	1.856.091,36					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		1.316.091,36	540.000,00		0,00	1.856.091,36					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		58.000,00			0,00	58.000,00					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					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		22.000,00			0,00	22.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		80.000,00			0,00	80.000,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	16.524,00		0,00	16.524,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	16.524,00		0,00	16.524,00					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 2016**

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
	competitivita'											
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
	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
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					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 2016**

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 MACROAGGREGATI		13.857.606,69	1.077.252,74	0,00	387.187,70	15.322.047,13				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 2017**

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					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		403.000,00		0,00	0,00	403.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		42.607,70			10.000,00	52.607,70					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		445.607,70		0,00	10.000,00	455.607,70				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		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00		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 2017**

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		0,00	30.000,00 30.000,00		0,00 0,00	30.000,00 30.000,00					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		0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					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		2.500.000,00 11.500,00 2.511.500,00	0,00 0,00		0,00 105.000,00 105.000,00	2.500.000,00 116.500,00 2.616.500,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 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 2017**

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		343.500,00	0,00		0,00	343.500,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		343.500,00	0,00		0,00	343.500,00					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		0,00			0,00	0,00					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
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		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00			0,00	0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	0,00		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 2017**

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
	competitivita'											
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
	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
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					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 2017**

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 MACROAGGREGATI		3.300.607,70	90.000,00	0,00	115.000,00	3.505.607,70				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 2018**

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					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		403.000,00		0,00	0,00	403.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		0,00			10.000,00	10.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		403.000,00		0,00	10.000,00	413.000,00				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		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00		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 2018**

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		0,00	20.000,00 20.000,00		0,00 0,00	20.000,00 20.000,00					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		0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					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		350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 350.000,00					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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 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 2018**

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		365.000,00	0,00		0,00	365.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		365.000,00	0,00		0,00	365.000,00					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		0,00			0,00	0,00					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
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 socio-sanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00			0,00	0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	0,00		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 2018**

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
	competitivita'											
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
	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
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					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 2018**

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 MACROAGGREGATI		1.118.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	1.208.000,00				0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016**

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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	469.000,00	0,00	1.442.134,00	0,00	1.911.134,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	469.000,00	0,00	1.442.134,00	0,00	1.911.134,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017**

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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	487.000,00	0,00	1.497.634,00	0,00	1.984.634,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	487.000,00	0,00	1.497.634,00	0,00	1.984.634,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	505.500,00	0,00	1.557.134,00	0,00	2.062.634,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	505.500,00	0,00	1.557.134,00	0,00	2.062.634,00

**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 2016**

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	2.757.000,00	3.803.000,00	6.560.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.757.000,00	3.803.000,00	6.560.000,00

**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 2017**

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	2.757.000,00	3.803.000,00	6.560.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.757.000,00	3.803.000,00	6.560.000,00

**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 2018**

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	2.757.000,00	3.753.000,00	6.510.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.757.000,00	3.753.000,00	6.510.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	7.856.071,62	0,00	7.961.773,48	0,00	7.578.549,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.372.081,00	0,00	1.178.234,00	0,00	1.178.134,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.183.821,47	0,00	9.796.145,00	0,00	9.655.045,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	4.355.230,00	5.920,00	3.656.400,00	0,00	3.630.900,00	0,00
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	714.400,00	0,00	624.800,00	0,00	554.000,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	67.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.660.164,48	0,00	1.148.078,00	0,00	1.293.856,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	26.209.268,57	5.920,00	24.431.930,48	0,00	23.956.984,00	0,00
	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	13.857.606,69	9.460.641,69	3.300.607,70	3.199.607,70	1.118.000,00	1.017.000,00
203	Contributi agli investimenti	1.077.252,74	46.524,00	90.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	387.187,70	387.187,70	115.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	15.322.047,13	9.894.353,39	3.505.607,70	3.344.607,70	1.208.000,00	1.047.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	469.000,00	0,00	487.000,00	0,00	505.500,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.442.134,00	0,00	1.497.634,00	0,00	1.557.134,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.911.134,00	0,00	1.984.634,00	0,00	2.062.634,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.803.000,00	1.803.000,00	3.803.000,00	1.803.000,00	3.753.000,00	1.753.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	6.560.000,00	1.803.000,00	6.560.000,00	1.803.000,00	6.510.000,00	1.753.000,00
	TOTALE	56.002.449,70	17.703.273,39	42.482.172,18	11.147.607,70	39.737.618,00	8.800.000,00

CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

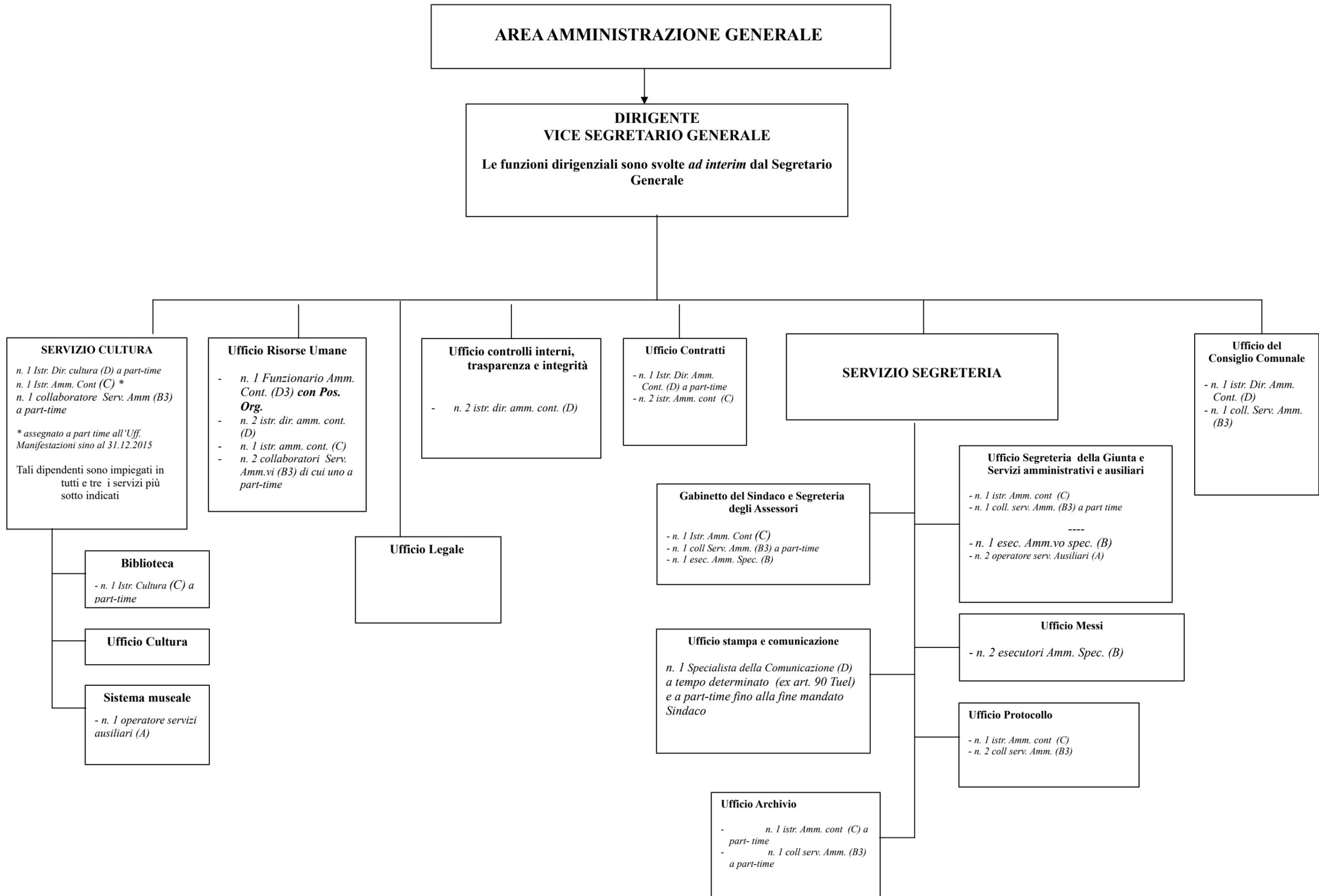
CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

Area Amministrazione Generale



AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2016 - 1- Area Amministrazione Generale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il Dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.1	Ufficio Archivio Ufficio Protocollo Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	10	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 1.2	Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 1.3	Ufficio del Consiglio Comunale Servizio Segreteria (Ufficio Segreteria della Giunta e servizi amministrativi e ausiliari; Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	5	Miglioramento	01.02.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 1.4	Tutti gli uffici/servizi dell'Area	Riduzione delle spese postali	8	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 1.5	Ufficio Contratti Contenzioso legale	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti	5	Miglioramento	01.08.02	

OBIETTIVI 2016 - 1- Area Amministrazione Generale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il Dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.6	Servizio Cultura	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	10	Miglioramento	05.02.01	
Obiettivo 1.7	Servizio Cultura e Uff. Edilizia Pubblica	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	10	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 1.8	Servizio Cultura	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	10	Miglioramento	05.01.02	
Obiettivo 1.9	Ufficio Messi	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU	10	Miglioramento	01.02.02	
Obiettivo 1.10	Ufficio Archivio	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	12	Sviluppo	01.02.04	
Obiettivo 1.11	Ufficio Risorse Umane Ufficio Messi	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	5	Sviluppo	01.10.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate, ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1 aprile 1999 - azione 1</i>
Obiettivo 1.12	Ufficio del Consiglio Comunale	Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del consiglio comunale	5	Sviluppo	01.08.02	

OBIETTIVI 2016 - 1- Area Amministrazione Generale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il Dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Totale			100			

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

**UFFICIO ARCHIVIO, UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'
(SERVIZI INFORMATICI DELL'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI)**

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.1	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nei relativi decreti di attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del CAD; - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD; - D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del CAD. <p>Sulla scorta della normativa vigente pertanto l'amministrazione sarà impegnata nella revisione dell'intera gestione dei flussi documentali all'interno dell'ente, dalla fase di ricezione/produzione e protocollazione alla fase di fascicolazione e successiva conservazione dei documenti.</p> <p>In particolare, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, si intende favorire il processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici.</p> <p>Sarà valutata inoltre la possibilità di adottare un nuovo titolare di classificazione.</p> <p>Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione.</p> <p>Alla luce delle innovazioni introdotte sarà predisposto un nuovo manuale di gestione documentale, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti.</p> <p>Le nuove regole tecniche in materia di conservazione dei documenti dettate dal sopra citato D.P.C.M. 3 dicembre 2013 impongono inoltre all'ente di dotarsi di un adeguato sistema di conservazione che garantisca l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici nel tempo. La gestione del processo di conservazione, non potendo avvenire internamente sarà affidata ad un soggetto esterno.</p>		

PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X												
	2017	X												
	2018	X												
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi											
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale											
	Altro obiettivo													
	Altro CdR o organismo esterno													
AZIONI														
N.	AZIONE	2016												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Predisposizione bozza di un nuovo titolario di classificazione dei documenti dell'ente. (Ufficio Archivio)													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2016		

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.2	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	80	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
2	20	2.1	Predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi entro il 31/12/2016	100	31/12/2016		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2016						

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO SEGRETERIA (Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi e ausiliari; Gabinetto del Sindaco; Segreteria degli Assessori)

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27 in data 28/01/2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo sarà curato il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.</p> <p>In particolare l'Ufficio del Consiglio Comunale e l'Ufficio Segreteria della Giunta provvederanno all'aggiornamento dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali), secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013).</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Aggiornamento dei dati relativi ai consiglieri comunali, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. (Ufficio del Consiglio Comunale)											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
2	Aggiornamento dei dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. (Servizio Segreteria - Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi ausiliari; Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi ai consiglieri comunali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.4	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)	100	=>€ 2.000,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO CONTRATTI - CONTENZIOSO LEGALE

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.5	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	All'Ufficio Contratti, dopo la creazione dell'Ufficio Unico di Avvocatura che seguirà i nuovi contenziosi che si instaureranno nell'anno, è sta			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Nei prossimi anni si intende proseguire l'attività di implementazione dei database creati, con l'inserimento di ulteriori dati ed informazioni.	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Creazione/aggiornamento mediante apposito software, di una scheda contenente, per ogni causa pendente, i dati salienti e l'elenco in ordine cronologico di tutti i documenti pervenuti con relativo sunto.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Creazione/aggiornamento, mediante apposito software, delle schede di tutte le cause pendenti	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO CULTURA

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.6	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'Amministrazione comunale si propone un ampio progetto di valorizzazione del centro storico cittadino e del patrimonio artistico e culturale della città, anche al fine di arricchire e sostenere l'offerta turistica. Nell'ambito di tale progetto, al fine di promuovere e valorizzare le conoscenze sulla storia e cultura della città si prevede di avviare la predisposizione degli atti del convegno sul primo millennio di storia scritta della Città di Conegliano, tenutosi a novembre 2015 e nel corso del quale sono intervenuti esperti studiosi della questione. Gli interventi e i successivi approfondimenti troveranno spazio in un numero speciale della rivista di studi storici locali denominata "Storiadentro".</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.02.01	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Avviare la predisposizione degli atti del convegno denominato "Quattro per un millennio" organizzato dal Comune di Conegliano a fine 2015, in collaborazione con il comitato di redazione della rivista "Storiadentro".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Predisposizione della bozza degli atti del convegno entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO CULTURA e UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA (Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici)

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.7	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Al fine di valorizzazione le collezioni del museo e migliorarne la fruizione, si intende proseguire nella rivisitazione del percorso espositivo all'interno del museo del castello, sulla base del progetto museologico vincitore del concorso di idee bandito dall'Amministrazione comunale per la riprogettazione espositiva del museo e della successiva analisi dello stesso effettuata con il contributo di tecnici competenti. Si procederà pertanto alla redazione del progetto definitivo di riallestimento da parte degli uffici tecnici comunali, con la collaborazione del Servizio Cultura - Ufficio sistema museale.			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.01.01	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	
	Altro obiettivo	4.8 - PDO 2016/2018	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	
	Altro CdR o organismo esterno		Ufficio Edilizia Pubblica	

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Collaborare, per la parte di competenza del Servizio Cultura - Sistema museale, alla stesura del progetto definitivo di riallestimento museale che sarà curata dai tecnici comunali dell'Ufficio Edilizia Pubblica.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Supporto alla stesura del progetto definitivo di riallestimento museale	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO CULTURA

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.8	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo ha ad oggetto la valorizzazione della galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli e della Galleria del Novecento tramite la realizzazione di mostre che oltre ad elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale comportano una ricaduta sul tessuto sociale ed economico comunale, con l'aumento dell'affluenza turistica.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.01.02	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Collaborazione all'organizzazione della mostra "I Vivarini, lo splendore della pittura tra gotico e rinascimento" presso Palazzo Sarcinelli e di esposizioni presso la Galleria del Novecento, mediante il coordinamento degli uffici ed enti coinvolti.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Collaborazione con le diverse associazioni nell'organizzazione di eventi collaterali alle mostre organizzate presso Palazzo Sarcinelli e la Galleria del Novecento.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Realizzazione di almeno n. 6 mostre presso la Galleria del Novecento	100	6	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Realizzazione di almeno n. 4 serate a tema	30	4	
		2.2	Realizzazione di almeno n. 4 esibizioni musicali	30	4	
		2.3	Organizzazione di almeno 5 visite guidate gratuite alla Città di Conegliano e alla mostra "I Vivarini, lo splendore della pittura tra gotico e rinascimento" rivolte a cittadini e turisti	40	5	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO MESSI

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.9	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Nell'ambito di tale obiettivo l'Ufficio MESSI, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'Area Economico-Finanziaria supporterà l'attività di recupero dell'evasione nell'ambito dei tributi locali ICI e IMU consentendo la notifica entro i termini di legge, impedendo la prescrizione e contenendo le spese di spedizione a mezzo posta. La collaborazione con gli uffici dell'Area Economico-Finanziaria proseguirà anche negli anni a venire al fine di garantire un'efficiente attività amministrativa dell'Ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.02	Notifica degli accertamenti ICI e IMU	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
1	Notifica degli avvisi di accertamento relativi all'ICI e all'IMU pervenuti all'Ufficio Messi entro il 30/11/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Notifica entro il 31/12/2016 di tutti gli avvisi di accertamento pervenuti all'ufficio messi entro il 30/11/2016	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO ARCHIVIO

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.10	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano		Sviluppo	12
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha ad oggetto il restauro di n. 49 pergamene appartenenti all'Archivio Storico del Comune di Conegliano. Le 49 pergamene scelte per il restauro, contenute nella busta 497 dell'archivio denominato: "Archivio Vecchio", appartengono alla serie "Affari governativi e comunali" ed essendo state prodotte nel corso dei secoli XII e XIII sono le più antiche della serie stessa.</p> <p>Di recente tali documenti sono stati oggetto di trascrizione e studio ed i risultati del lavoro sono stati pubblicati nel n. 6 N.S. (anno 2014) della rivista di storia locale "Storiadentro", edita da questa amministrazione.</p> <p>Nel 2016 si provvederà pertanto ad affidare i lavori di restauro delle n. 49 pergamene mediante affidamento diretto, sulla base del progetto di restauro redatto dall'Ufficio Archivio, già autorizzato dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.04	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno		Servizio Gestione Opere Pubbliche	

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
1	Affidamento dei lavori di restauro delle pergamene entro il 31/05/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
2	Collaudo dei lavori di restauro delle pergamene entro il 31/12/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	50	1.1	Adozione della determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori di restauro entro il 31/05/2016	100	31/05/2016		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
2	50	2.1	Acquisizione del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) entro il 31/12/2016	100	31/12/2016		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2016						

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO RISORSE UMANE e UFFICIO MESSI

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.11	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti Obiettivo correlato a risorse decentrate, ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1 aprile 1999 - azione 1		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'amministrazione comunale intende promuovere rapporti di reciproca cooperazione con altri soggetti istituzionali al fine di sviluppare sinergie ed integrare le reciproche competenze, ottimizzando i servizi resi. In particolare l'Ufficio Risorse Umane, nell'ambito delle convenzioni stipulate con il Consiglio di Bacino Veneto Orientale - A.A.T.O. Veneto Orientale (reg. n. 9658 del 14/01/2015) e della scuola materna Umberto I (reg. n. 9657 del 14/01/2015) si occuperà della gestione degli stipendi dei due enti, secondo le modalità concordate - ex art. 15 c. 1 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'amministrazione intende proseguire ed incrementare l'attività di collaborazione con gli altri enti del territorio, trattandosi di un'efficace soluzione per la realizzazione di modalità più efficienti di gestione delle funzioni pubbliche a livello locale.	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	10	Risorse umane	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.10.01	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della scuola materna Umberto I, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nelle convenzioni stipulate. (Ufficio Risorse Umane)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	Collaborazione dei messi comunali per il servizio di notifica di atti emessi da altri enti. (Ufficio messi)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Gestione del 100% degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.TO. Veneto Orientale) e della scuola materna Umberto I	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Notifica di tutti gli atti ricevuti nei termini previsti dalla norma o dalla convenzione stipulata	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE (con la collaborazione dei SERVIZI INFORMATICI DELL'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI)

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.12	Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del consiglio comunale		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Ufficio del Consiglio comunale provvederà, in collaborazione con i Servizi Informatici (CED) ad inserire in un'apposita sezione del sito internet comunale gli ordini del giorno delle sedute del consiglio comunale riferiti al mandato amministrativo in corso. Sarà inoltre attivato un servizio di mailing list per l'invio ai soggetti che ne faranno richiesta, di informazioni afferenti all'attività del Consiglio comunale.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			
AZIONI				

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Inserimento di tutti gli odg del Consiglio comunale relativi al mandato amministrativo in corso in un'apposita sezione del sito internet comunale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Attivazione della mailing list entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

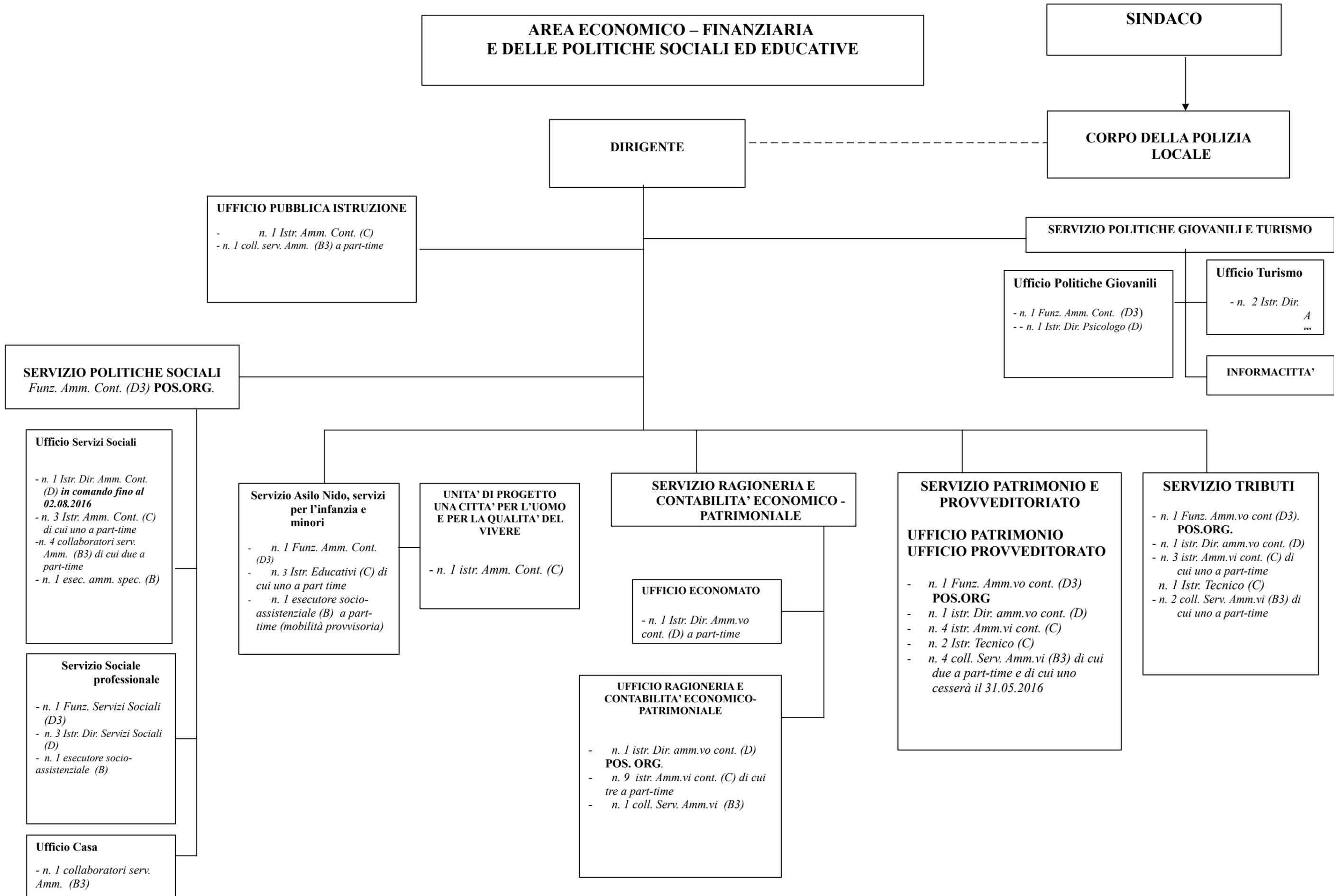
CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

***Area Economico Finanziaria e delle
Politiche Sociali ed Educative***



AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo collegato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 2.2	Servizio Politiche Sociali	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	5	Miglioramento	01.02.03	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 2.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (tranne il servizio asili nido)	Riduzione delle spese postali	5	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.4	Servizio Provveditorato e Patrimonio	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia	5	Miglioramento		<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.5	Servizio Provveditorato e Patrimonio	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	8	Miglioramento		<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.6	Servizio Politiche Giovanili e Turismo (Ufficio Turismo) con la collaborazione del CED e di ogni altro ufficio coinvolto	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	5	Miglioramento	07.01.02	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.7	Servizio Ragioneria e Contabilità Economico Patrimoniale	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	6	Sviluppo	01.03.01	
Obiettivo 2.8	Ufficio Tributi	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)	5	Miglioramento	01.04.01	
Obiettivo 2.9	Servizio Patrimonio e Provveditorato	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale	10	Miglioramento	01.05.01	
Obiettivo 2.10	Servizio Politiche Giovanili e Turismo (Ufficio Politiche Giovanili)	Presentazione ed attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità ed in materia di pari opportunità, anche a seguito di emissione di bandi di finanziamento.	5	Sviluppo	06.02.01	
Obiettivo 2.11	Servizio Politiche Giovanili e Turismo (Ufficio Turismo)	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	5	Sviluppo	07.01.01	
Obiettivo 2.12	Ufficio Pubblica Istruzione	Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica	5	Miglioramento	04.06.02	

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.13	Servizio Asili Nido	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido	6	Miglioramento	12.01.02	
Obiettivo 2.14	Servizio Asili Nido	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo	5	Miglioramento	12.01.01	
Obiettivo 2.15	Servizio Asili Nido	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	12.01.03	
Obiettivo 2.16	Servizio Politiche Sociali	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	12.05.01	
Obiettivo 2.17	Servizio Politiche Sociali	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	5	Miglioramento	12.05.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999</i>
Totale			100			

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa. <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISIONE TEMPORALE												
STATO ATTUAZIONE												
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1												
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO												
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2016											

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI					
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.2	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. In relazione a tale obiettivo, il Servizio Politiche Sociali sarà impegnato anche nel 2016 nell'attività di controllo a campione degli atti relativi a concessione di benefici economici e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 49 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2016/2018). Tale attività sarà eseguita dal gruppo di lavoro appositamente costituito (rif. Determinazione del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative n. 855/2014).			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Si prevede la prosecuzione dell'obiettivo anche per gli anni 2017 e 2018, tenendo conto di eventuali innovazioni legislative.	
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	02	Segreteria Generale	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Controllo a campione dei processi relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 49 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2016/2018) mediante la discussione dei casi nel gruppo di lavoro appositamente costituito.											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	Esame di almeno n. 8 casi entro il 31/12/2016	100	8							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1												
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO												
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016											

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA (tranne il servizio asili nido)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.3	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011).</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)	100	=> € 2.000,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.4	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - obiettivo n. 6).</p> <p>L'obiettivo persegue molteplici finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle giacenze di materiale cartaceo e di cancelleria attraverso azioni concrete di riuso (attraverso taglio, ristampa, etc.); - riduzione spese di carta e di cancelleria; - riduzione dello spazio occupato in vista della riorganizzazione dei magazzini; - cessione/permuta di toner e altro materiale non più utilizzabile per aumentare le entrate/diminuire le spese. <p>La soluzione prospettata dal Servizio consiste pertanto nella duplice azione di riduzione delle giacenze di carta mediante riuso (es. taglio e riutilizzo per altre applicazioni) o cessione a terzi del materiale a fronte di maggiori entrate/minori costi di cancelleria (es. carta o toner non più utilizzabili per cambio attrezzatura) e contestualmente nella produzione in house con le attrezzature e le tecnologie a disposizione di alcuni stampati (libretti auto, cartelline per archiviazione documenti, etc.), il cui acquisto presso tipografie esterne risulterebbe più elevato rispetto al costo di produzione interna.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2016 al 31/12/2018
	2017	X	
	2018	X	
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Obiettivo operativo D.U.P.		
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Attuazione dell'obiettivo n. 6 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia".														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016) => € 1.000,00	100	=> € 1.000,00										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016														

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.5	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi		Miglioramento	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 5) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>L'obiettivo ha ad oggetto il trasferimento del materiale giacente nel magazzino della biblioteca comunale, attualmente in affitto da privati, in un nuovo locale di proprietà del comune, sito presso Casa Fenzi (ex mensa) e resosi da poco disponibile, con conseguente riduzione della spesa per locazioni passive.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2016 al 31/12/2018	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Obiettivo operativo D.U.P.			
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Riadattamento di alcuni locali di proprietà del comune (ex mensa presso Casa Fenzi) e conseguente trasferimento del materiale ora giacente presso locali in affitto da privati (magazzino Biblioteca).												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Riorganizzazione dei locali (ex mensa Casa Fenzi) entro il 31/12/2016	50	31/12/2016								
		1.2	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016) = € 1.450,00	50	€ 1.450,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (Ufficio Turismo) con la collaborazione del CED e di ogni altro ufficio coinvolto

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso															
OBIETTIVO	2.6	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	Miglioramento	5															
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 3) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, è stata creata una sezione denominata "Cultura e Territorio" che viene aggiornata internamente dagli uffici interessati.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2015 pertanto non verrà più sostenuta la spesa, consolidata ormai da anni, relativa all'affidamento all'esterno del servizio di aggiornamento e manutenzione del portale "Conegliano2000", i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito internet del Comune.</p>																	
PERIODO DI RIFERIMENTO		<table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> </tr> </table>	2016	X	2017	X	2018		L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017										
2016	X																		
2017	X																		
2018																			
RIFERIMENTI		<table border="1"> <tr> <td>Missione</td> <td>07</td> <td>Turismo</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Sviluppo e valorizzazione del turismo</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo operativo D.U.P.</td> <td>07.01.02</td> <td>Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale</td> </tr> <tr> <td>Altro obiettivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro CdR o organismo esterno</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Missione	07	Turismo	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.02	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	Altro obiettivo			Altro CdR o organismo esterno				
Missione	07	Turismo																	
Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo																	
Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.02	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale																	
Altro obiettivo																			
Altro CdR o organismo esterno																			

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Attuazione dell'obiettivo n. 3 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale".											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111/2016 - obiettivo n. 3) = € 2.000,00	100	€ 2.000,00							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1												
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO												
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016											

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.7	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità		Sviluppo	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Dopo l'introduzione della nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011), alla quale si è aggiunta dal 2015 la fatturazione elettronica verso tutta la pubblica amministrazione, oltre alle nuove disposizioni in materia di iva con lo "split payment" e il "reverse charge", si rende opportuna una rivisitazione delle procedure di stesura di alcuni atti contabili (dall'approvazione del Bilancio, alle variazioni, al riaccertamento dei residui all'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato; dalle determinazioni dirigenziali di impegno e accertamento, ai provvedimenti di liquidazione), con la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità. Le modifiche normative accennate coinvolgono tutta la struttura organizzativa dell'ente e richiedono una condivisione delle attività di procedura in maniera predefinita.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.01	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Stesura di un nuovo Regolamento di contabilità.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

UFFICIO TRIBUTI

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.8	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Lo Stato ha stabilito la "rottamazione" delle cartelle di importo sino a € 2.000,00 relative a tributi comunali per i ruoli antecedenti l'anno 1999 (RAR). La norma prevede che il comune rimborsi le spese di procedura infruttuosa in un massimo di 20 rate annuali e, nel caso di semplice scosso, che si proceda all'eliminazione delle quote dalle scritture contabili. Anche se si tratta di un controllo ostico, data la vetustà delle partite, si ritiene doveroso procedere ad un controllo quantomeno a campione sulle somme richieste. Non solo la progettazione delle attività future, ma anche il controllo di quelle passate sono un fine che deve essere perseguito nella gestione efficiente-efficace-economica della cosa pubblica. La gestione della "coda" della riscossione coattiva è densa di difficoltà dovute alla normativa farraginosa, che è mutata di continuo nel corso degli anni e soprattutto delle infinite proroghe, che hanno portato a questa scelta del legislatore di scarsa giustizia di "rottamare" le cartelle.</p> <p>A seguito delle verifiche sulle comunicazioni di Equitalia si procederà a valutare l'impatto sul bilancio, sia per quanto riguarda le spese per le procedure infruttuose sia per quanto riguarda l'eventuale riflesso delle quote sulle scritture contabili nel caso di semplice scosso. A seguito di queste operazione sarà messa una pietra tombale sopra partite iscritte a ruolo prima del 1999 e di importo inferiore a € 2.000,00.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.04.01	Individuazione di una metodologia di approccio per individuare gli effetti sul bilancio dell'Ente della "rottamazione" delle cartelle datate
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Individuazione delle quote di competenza dell'Ufficio e relative spese di procedura infruttuosa, confronto con i rimborsi già effettuati delle spese di procedura per gli anni precedenti al 1999, individuazione delle eventuali rettifiche contabili relative alle quote.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Predisposizione di una relazione sull'attività svolta entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.9	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La finalità dell'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio sia in concessione a terzi anche tramite l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, sia mediante alienazione di immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali dell'ente. Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse nel tempo con lo scopo di portare gli edifici a condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse nel tempo con lo scopo di portare gli edifici a condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.	
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		Obiettivo operativo D.U.P.		01.05.01	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni - triennio 2016/2018
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Definizione/revisione di alcune convenzioni secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle convenzioni per almeno 5 iter (5 su 10) secondo le indicazioni dell'Amministrazione	70	5									
		1.2	Definizione del testo contrattuale per almeno 6 iter (6 su 10)	30	6									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (UFFICIO POLITICHE GIOVANILI)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.10	Presentazione ed attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità ed in materia di pari opportunità, anche a seguito di emissione di bandi di finanziamento.	Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La presentazione ed attuazione di progetti ha sempre - come pre-requisito - un costante e radicato lavoro di rete condotto con gli altri attori/nuclei a funzione educativa presenti sul territorio, che partecipano attivamente a tutte le fasi del progetto. L'obiettivo persegue una duplice finalità: da un lato orientare le politiche giovanili e di comunità dell'ente (anche nella sua funzione di ente capofila dell'Area Coneglianese) nella direzione tracciata da enti sovraordinati quali la Regione del Veneto inserendosi così, con propri progetti di qualità, in programmi di più ampio respiro rispetto alla sola dimensione locale e, dall'altro, concorrere all'assegnazione di fondi aggiuntivi rispetto ai limitati fondi comunali per potenziare servizi esistenti o per istituire nuovi servizi nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità, ed in materia di pari opportunità. La progettazione e l'attuazione di un progetto produce sempre un valore aggiunto in termini di consolidamento della rete e delle alleanze con ulteriori partner strategici sul territorio. L'attivazione di sinergie e la partecipazione attiva dei partner del progetto sono destinate ad arricchire il territorio, sia in termini di qualità delle alleanze e delle capacità progettuali future, sia in termini di miglioramento dei servizi ed ampliamento delle opportunità offerte ai giovani, alle loro famiglie ed alla fasce più deboli della popolazione.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017	X	
		2018	X	
RIFERIMENTI		Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
		Programma	02	Giovani
		Obiettivo operativo D.U.P.	06.02.01	Sviluppare la capacità progettuale in materia di pari opportunità, di politiche giovanili e di comunità dell'ente anche in qualità di capofila dell'Area coneiglianese.
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Monitoraggio delle opportunità derivanti da bandi ed avvisi emessi in ambito europeo, nazionale, regionale e sviluppo di idee progettuali coerenti attivando la rete dei partner.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Presentazione di almeno n. 1 progetto nell'ambito di bandi di finanziamento	50	1									
		1.2	Attuazione delle fasi previste di almeno un progetto ammesso entro il 31/12/2016	50	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (UFFICIO TURISMO)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.11	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>L'area Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, nell'ambito di un concorso promosso da Recevin - la Rete Europea delle Città del Vino - è stata insignita del titolo di Città Europea del Vino 2016 (CEV 2016). Il Comune di Conegliano, quale ente capofila dei 34 enti pubblici e privati dell'Area coinvolti in questo ambizioso progetto, ha il ruolo pertanto di mettere in relazione i diversi soggetti per promuovere in modo coordinato il vasto programma di attività culturali, enogastronomiche e formative che si svolgeranno nel corso dell'anno 2016.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella, attraverso la coesione e cooperazione dei numerosi soggetti a vario titolo coinvolti e le innumerevoli iniziative di qualità proposte sul territorio, di sensibilizzare e promuovere la cultura vitivinicola di quest'area e lo sviluppo dell'enoturismo e del turismo culturale, inserendo la città di Conegliano e tutta l'area del Prosecco Docg in un più ampio sistema turistico, non solo nazionale, ma anche internazionale.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	07	Turismo
		Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
		Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.01	Realizzazione di azioni o iniziative volte a migliorare la promozione e l'offerta turistica in linea con la nuova L.R. 11/2013
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Definizione ruoli dei diversi enti coinvolti nel programma CEV 2016 mediante la stipula di un protocollo di intesa.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Organizzazione attività/iniziativa diverse nell'ambito della CEV 2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	40	1.1	Predisposizione di un protocollo di intesa tra i vari enti coinvolti entro il 30/06/2016	100	30/06/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	60	1.1	Predisposizione testi per calendario CEV 2016 entro il 30/04/2016	30	30/04/2016	
		1.2	Organizzazione di uno stage per giovani viticoltori entro il 31/07/2016 presso il campus viticolo ed enologico di Conegliano	35	31/07/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.12	Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica	Miglioramento	
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Il servizio di refezione scolastica si caratterizza come supporto funzionale all'attività scolastica vera e propria e viene erogato nelle strutture delle 5 scuole dell'infanzia, 11 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado del Comune di Conegliano.</p> <p>Si tratta di un servizio rilevante offerto a supporto delle famiglie nella gestione del pranzo dei figli e volto ad attuare un programma di educazione alimentare per instaurare buone abitudini alimentari fin dall'infanzia e promuovere la cultura della salute e del benessere attraverso il mangiare sano e corretto.</p> <p>L'obiettivo proposto si pone la finalità di verificare il livello di soddisfazione in merito al servizio erogato attraverso la valutazione della qualità percepita a dagli utenti del servizio di refezione scolastica offerto dal Comune di Conegliano e con lo scopo di valutare ed adeguare l'attività e l'organizzazione del servizio per il futuro.</p> <p>La valutazione avrà ad oggetto anche il nuovo progetto di informatizzazione dei buoni pasto attivato a partire dall'anno scolastico 2015/2016.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017	X	
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
		Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
		Obiettivo operativo D.U.P.	04.06.02	Convenzione per le "funzioni miste" con gli Istituti Comprensivi finalizzata alla gestione informatizzata della prenotazione dei pasti
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Elaborazione di uno strumento di indagine per valutare la qualità del servizio di refezione scolastica nel suo complesso.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Elaborazione dello strumento di indagine entro il 31/12/2016	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO ASILI NIDO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.13	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'asilo nido non deve essere considerato solo come una struttura di supporto alla famiglia, ma anche come un'opportunità educativa e di crescita per i bambini. L'asilo nido riveste una funzione culturale capace di offrire modelli educativi e di diffondere la cultura dell'infanzia. Come tale deve sapere attivare, oltre al servizio tradizionale di asilo nido, anche attività ed iniziative integrative, con l'obiettivo di offrire opportunità di spazi ai genitori, aperti al dialogo e al confronto sulla crescita dei figli, possibilità di socializzazione fra bambini e fra genitori, incontri con personale professionalmente qualificato, condividere il fare con i propri figli.			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Si valuta di attivare iniziative su tematiche diverse, incontri con esperti del settore, percorsi formativi e, all'interno degli asili nido, una maggior coinvolgimento dei genitori per renderli sempre più partecipi della vita all'asilo dei loro figli.	
		2017	X		
		2018			
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.02	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Organizzazione e realizzazione di almeno n. 2 nuove iniziative rivolte a genitori e bambini, sia frequentanti gli asili nido, sia a bambini esterni.											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	Organizzazione e realizzazione di almeno n. 2 nuove iniziative	50	2							
		1.2	Valutazione positiva di almeno l'80% dei partecipanti alle iniziative realizzate	50	80%							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1												
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO												
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO										

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO ASILI NIDO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.14	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'obiettivo si pone la finalità di facilitare l'accesso al servizio da parte delle famiglie con minori da 3 mesi a tre anni, contenendo le quote a loro carico grazie all'intervento delle Amministrazione comunali limitrofe. Nello stesso tempo si può garantire l'incremento dei bambini iscritti e quindi il pieno utilizzo della struttura contenendo i costi di gestione. La collaborazione fra Comuni permette inoltre di condividere e concordare iniziative allargate a vantaggio delle famiglie.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.01	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Rinnovo della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Approvazione rinnovo convenzione entro il 31/08/2016	50	31/08/2016									
		1.2	Iscrizione di n. 10 bambini provenienti dal Comune di Santa Lucia di Piave nell'anno 2016/2017	50	10									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO ASILI NIDO

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.15	Sperimentazione nuovo ISEE	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa riguardante le attestazioni ISEE sono state definite le nuove fasce ISEE e le rette collegate, applicate con decorrenza 1 settembre 2015. Nel mese di luglio terminerà il monitoraggio e la verifica rispetto al reale impatto e potranno essere valutati eventuali correttivi in base agli elementi e dati emersi nell'anno di sperimentazione.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.03	Sperimentazione nuovo ISEE (asili nido)
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Verifica e valutazione rispetto al primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Verifica e valutazione del primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE entro il 31/08/2016	100	31/08/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.16	Sperimentazione nuovo ISEE	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		La nuova normativa ISEE, in vigore dal 1° gennaio 2015, introduce nuove modalità di applicazione del calcolo del valore ISEE del nucleo familiare. La riforma è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi rendere più equo l'accesso alle prestazioni. Dopo un periodo di sperimentazione svolto nel corso del 2015 secondo i criteri della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 18/12/2014 e secondo quanto previsto dall'Atto di indirizzo applicativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 25/06/2015, si rende necessario dare completa attuazione alle nuove norme in materia di Isee.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Programma	05	Interventi per le famiglie
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.05.01	Sperimentazione nuovo ISEE (servizi sociali)
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Stesura del regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Trasmissione alla Giunta comunale della proposta di regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Responsabile: il dirigente -rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso															
OBIETTIVO	2.17	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF. <i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999</i>	Miglioramento	5															
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28.12.2007 e con il Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (convertito con Legge n. 2 del 28.01.2009) sono stati introdotti rispettivamente i Bonus sull'energia elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, erogate dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate dai Comuni.</p> <p>Allo scopo i Comuni si avvalgono di un sistema informatico, "Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche" SGATE, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 117/2008 e n. 88/2009 dell'AEEG.</p>																	
PERIODO DI RIFERIMENTO		<table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>X</td> </tr> </table>	2016	X	2017	X	2018	X	Si prevede di proseguire nella gestione delle procedure sopraindicate anche per gli anni 2017 e 2018, salvo diverse disposizioni legislative.										
2016	X																		
2017	X																		
2018	X																		
RIFERIMENTI		<table border="1"> <tr> <td>Missione</td> <td>12</td> <td>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>05</td> <td>Interventi per le famiglie</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo operativo D.U.P.</td> <td>12.05.02</td> <td>Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF</td> </tr> <tr> <td>Altro obiettivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro CdR o organismo esterno</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma	05	Interventi per le famiglie	Obiettivo operativo D.U.P.	12.05.02	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	Altro obiettivo			Altro CdR o organismo esterno				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
Programma	05	Interventi per le famiglie																	
Obiettivo operativo D.U.P.	12.05.02	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF																	
Altro obiettivo																			
Altro CdR o organismo esterno																			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Inserimento di tutte le richieste di bonus gas/energia elettrica nell'apposito sito ministeriale, senza ricorrere a convenzioni con CAAF.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1		1.1	Inserimento del 100% delle richieste pervenute		100%									
1		1.1	Introito di un rimborso per gli oneri amministrativi sostenuti dal Comune nel 2016 per la gestione delle pratiche =>€ 4.000,00		=> € 4.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

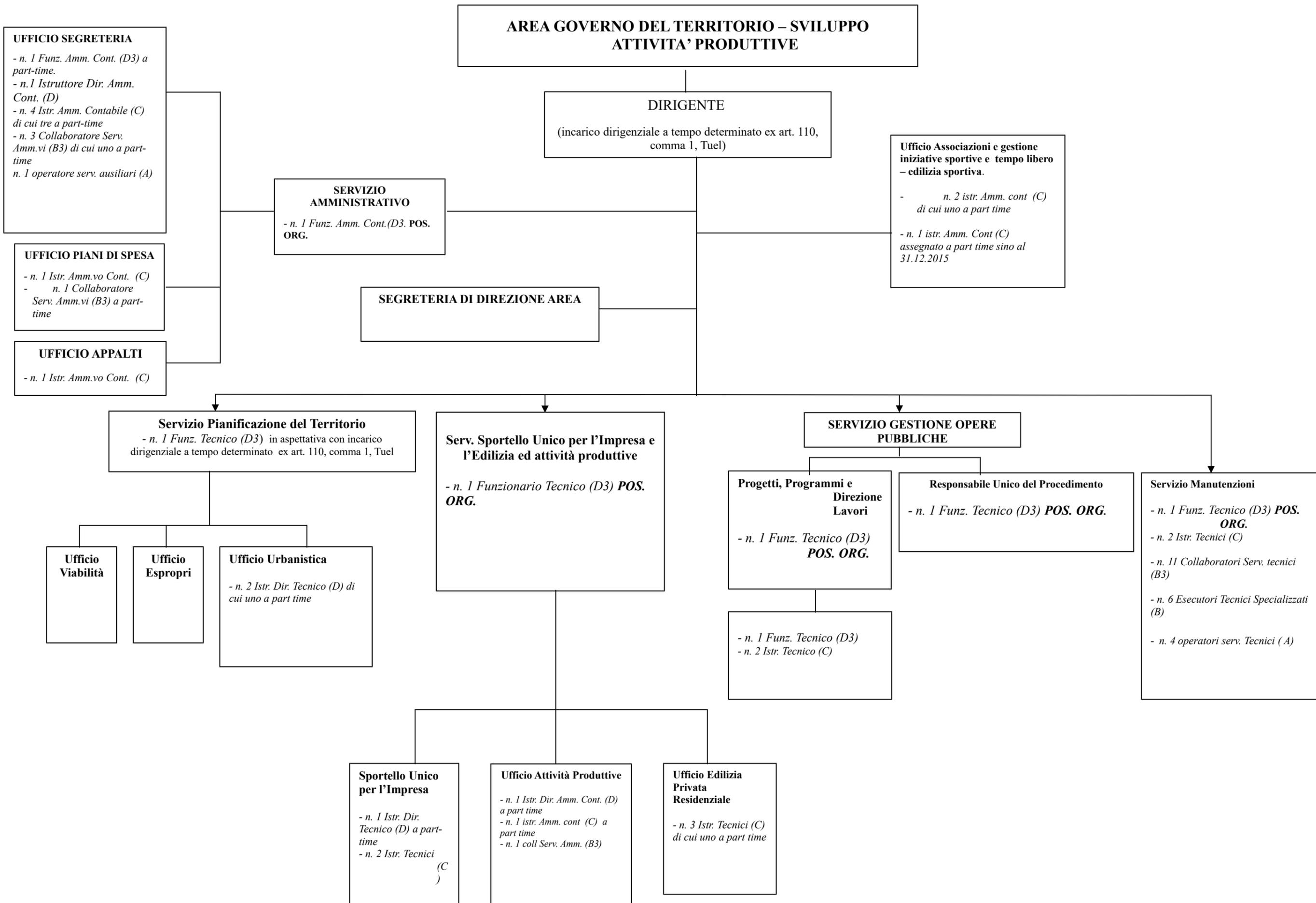
CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

***Area Governo del Territorio e Sviluppo
Attività Produttive***



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI 2016 - 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 3.2	Tutti gli uffici/servizi dell'area (escluso il Servizio Manutenzioni)	Riduzione delle spese postali	6	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 3.3	Servizio Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed Attività Produttive Servizio Amministrativo	Azioni migliorative per la progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive e Pianificazione del Territorio	10	Miglioramento	01.06.03	
Obiettivo 3.4	Servizio Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed Attività Produttive Servizio Amministrativo	Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM	8	Sviluppo	14.02.01	
Obiettivo 3.5	Servizio Pianificazione del Territorio (ufficio di piano)	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	15	Sviluppo	08.01.01	

OBIETTIVI 2016 - 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.6	Servizio Pianificazione del Territorio (ufficio di piano) Servizio Amministrativo	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale)	20	Sviluppo	08.01.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 2 del CCNL 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 3.7	Servizio Gestione Opere Pubbliche Servizio Amministrativo	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza	15	Sviluppo	01.06.01	
Obiettivo 3.8	Servizio Manutenzioni Servizio Amministrativo	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	8	Sviluppo	01.06.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 3.9	Ufficio Associazioni e Gestione Iniziative Sportive e del Tempo Libero - Edilizia Sportiva	Promozione delle attività sportive	8	Miglioramento	06.01.02	
Totale			100			

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa. <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(escluso il Servizio Manutenzioni)**

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.2	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1		1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)		=> € 2.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.3	Azioni migliorative per la progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive e Pianificazione del Territorio		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	La principale finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la progressiva digitalizzazione di tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico Edilizia, dello Sportello Unico Attività Produttive e della Pianificazione del Territorio. L'obiettivo, al di là delle specifiche azioni previste dall'obiettivo di attuazione del Piano di Informatizzazione che coinvolge tutti gli uffici e servizi dell'Ente, mira a completare la digitalizzazione dell'intero fascicolo delle pratiche edilizie e commerciali per le quali vengono utilizzati specifici gestionali Civilia. L'archiviazione sul documentale di tutti i documenti in entrata e uscita garantirà maggiore semplicità nella ricerca e consultazione degli atti relativi ai diversi procedimenti.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Una volta sistematizzata la gestione dei fascicoli digitali presenti nei gestionali Civilia, sarà possibile razionalizzare maggiormente anche l'archiviazione delle pratiche, in modo da renderne sempre più agevole la ricerca e la consultazione.	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.03	Azioni migliorative nell'ambito della gestione dei procedimenti edilizi e commerciali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE			2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				PREVISIONE TEMPORALE																		
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Digitalizzazione di tutti i documenti corrispondenti a un numero di protocollo in entrata e in uscita, prevedendo al momento la sola eccezione degli elaborati di grandi dimensioni (per esempio planimetrie).																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2015	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
N.	AZIONE			2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				PREVISIONE TEMPORALE																		
				STATO ATTUAZIONE																		
2	Garantire, contestualmente alle attività di cui all'azione n. 1, il collegamento di tutti i protocolli in entrata e uscita ai fascicoli delle pratiche gestite con gli appositi gestionali Civilia in uso allo Sportello Unico e all'Ufficio Attività Produttive																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Digitalizzazione del 100% dei documenti corrispondenti a un numero di protocollo in entrata e in uscita (con l'eccezione degli elaborati di grandi dimensioni)	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
2	50	2.1	Collegamento del 100% dei numeri di protocollo in entrata e uscita alle relative pratiche eventualmente presenti nei gestionali Civilia	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.4	Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM		Sviluppo	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Considerando la governance territoriale fattore strategico per la coesione soprattutto nell'attuale sfavorevole contesto economico, si intende intraprendere una specifica iniziativa finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità favorendo al massimo le sinergie tra i diversi attori del contesto per il rilancio dello sviluppo del territorio. In particolare si intende elaborare un Protocollo d'intesa pubblico/privato da stipulare con l'ASCOM, volto a disciplinare una partnership diretta alla realizzazione di iniziative qualificanti e sostenibili a favore della città e del suo territorio.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Potenziamento ulteriore delle attività e delle iniziative della Consulta.	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	14	Sviluppo economico e competitività	
	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	14.02.01	Avvio della consulta comunale per il commercio e le attività produttive	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Definizione di un protocollo di intesa con l'ASCOM per la promozione e la valorizzazione della rete commerciale nella Città di Conegliano.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2015	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Predisposizione della deliberazione di Giunta comunale relativa all'approvazione dello schema di protocollo di intesa entro il 31/05/2016	100	31/05/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO DI PIANO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.5	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio		Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Si prevede di giungere all'approvazione del PAT attraverso l'evoluzione del processo di pianificazione territoriale svolto in copianificazione con la Provincia di Treviso e comunque di concerto con tutti gli Enti coinvolti.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	08.01.01	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Raccolta osservazioni, formulazione proposte di controdeduzioni e trasmissione agli Enti competenti.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Convocazione conferenza di servizi per approvazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 L.R. 11/2004.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Formulazione elenco osservazioni pervenute e proposta di controdeduzione entro il 30/06/2016	100	30/06/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
2	40	1.1	Inoltro lettera di convocazione Conferenza di Servizi per l'approvazione del P.A.T. ai sensi art. 15 L.R. 11/2004 entro il 30/09/2016	100	30/09/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO DI PIANO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.6	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale) (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 2 del CCNL 1 aprile 1999)		Sviluppo	20
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Verranno poste in atto iniziative ricognitive in relazione alle strategie territoriali che verranno approvate nell'ambito del PAT e si prevede il trasferimento di talune tematiche del Piano strutturale nell'ambito di una fase più operativa che prenderà corpo con il Piano degli Interventi. In questo quadro si provvederà innanzitutto all'adozione di quest'ultimo. L'elaborazione del Piano degli Interventi sarà eseguito da personale interno evitando in tal modo il ricorso a incarichi a professionisti esterni. Il Piano degli Interventi sarà approvato entro il 31 marzo 2017.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	08.01.02	Adozione del Piano degli Interventi	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Elaborazione del documento del Sindaco che indica le trasformazioni urbanistiche, gli interventi e le iniziative di trasformazione prioritarie per il Comune.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Elaborazione delle Norme Tecniche Operative e della relativa cartografia nei settori tematici individuati dal documento del Sindaco ai fini dell'adozione del Piano degli interventi.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	20	1.1	Elaborazione schema deliberazione consiliare di presentazione del documento programmatico del Piano del Sindaco entro il 30/09/2016	100	30/09/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
2	80	2.1	Presentazione della proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'adozione del Piano degli Interventi entro il 05/12/2016	100	05/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.7	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza		Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Finalità principale dell'obiettivo è l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici dell'esercizio in corso e precedenti, nel rispetto della tempistica concordata con l'Amministrazione sulla base delle priorità individuate per rendere fruibili da parte dei cittadini gli interventi realizzati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche con il supporto del Servizio Amministrativo.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.01	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Realizzazione dei lavori pubblici programmati secondo le fasi indicate nell'allegato cronoprogramma dei lavori pubblici anni 2015 e 2016, con il supporto del Servizio Amministrativo.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Realizzazione di almeno l'80% delle n. 85 fasi programmate come da allegato cronoprogramma (>=68 fasi)	100	80%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.8	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999)		Sviluppo	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	La principale finalità dell'obiettivo è conseguire una riduzione dei costi di esecuzione di vari interventi anche straordinari di manutenzione del patrimonio comunale, da realizzare in economia/amministrazione diretta, a parità di qualità degli interventi eseguiti. Particolarmente rilevanti saranno gli interventi di adeguamento dell'impiantistica e di riparazione delle tende alla veneziana presso la sede comunale di piazza Beccaria.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.02	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio, sistemazione arredi urbani e nuova sede uffici comunali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Esecuzione degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano e riparazione delle tende alla veneziana presso la sede comunale di piazza Beccaria.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Adeguamento degli impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano della sede comunale di piazza Beccaria (risparmio presunto € 8.218,96)	30	31/12/2016									
		1.2	Riparazione delle tende alla veneziana della sede comunale di piazza Beccaria (risparmio presunto € 15.604,88)	30	31/12/2016									
		1.3	Risparmio presunto dovuto all'esecuzione in economia degli interventi => € 23.823,84 (€ 8.218,96 + € 15.604,88)	10	=> € 23.823,84									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.9	Promozione delle attività sportive		Miglioramento	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini e, in particolare, tra le giovani generazioni, intende, per il 2016, sostenere le Associazioni sportive nella proposizione della propria offerta sul territorio comunale, mediante la realizzazione di una guida informativa da mettere a disposizione dell'utenza.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	Programma	01	Sport e tempo libero	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	06.01.02	Promozione delle attività sportive	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Raccolta dei dati, compilazione e pubblicazione, per ogni Associazione che opera nel territorio comunale, di una guida informativa da mettere a disposizione dell'utenza														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente della guida informativa entro il 31/12/2016	100	31/12/2016										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016														

Legenda stato di attuazione	
FASI	DESCRIZIONE
Fase 1	Procedura di affidamento progettazione (avvisi selezione, bandi) e istruttoria predisposizione progetto preliminare
Fase 2	Progetto preliminare
Fase 3	Approvato progetto definitivo
Fase 4	In corso la redazione del progetto esecutivo
Fase 5	Approvato progetto esecutivo
Fase 6	Procedura di gara in corso
Fase 7	Aggiudicazione definitiva
Fase 8	Stipula del contratto
Fase 9	Inizio lavori (avanzamento <25%)
Fase 10	Esecuzione dei lavori in fase avanzata (avanzamento >50%)
Fase 11	Opera completata e fruibile dai cittadini
Fase 12	Completati gli atti del collaudo pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI AVVIATI ANNO 2015 - EDILIZIA SCOLASTICA: FONDI CIPE E PALESTRA STADIO

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE					N° FASI (previste e attuate)	NOTE
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche esproprio/servitù acquisizione aree concluse			
1	Lavori di demolizione e ricostruzione Palestra Stadio	1.500.000,00	esterna/ interna														5	Aggiudicazione definitiva con det. n. 1438 del 22/12/2015. Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva. In corso acquisizione dei pareri sul progetto definitivo presentato in sede di gara.
1	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Brustolon - palestra - via Einaudi	140.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
2	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Rodari" via Einaudi	290.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Brustolon - via Einaudi	250.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
4	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" via Toniolo	100.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
5	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" Palestra - via Toniolo	100.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
6	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "P. Maset"	140.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
7	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Mantovani"	140.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
8	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Mantovani" palestra	140.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
9	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia "S. Tofano"	230.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
10	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Pascoli"	90.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
11	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia Campolongo	80.000,00	interna														5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.

LEGENDA:

Stato di attuazione al 31.12.2015

TOTALE FASI:

PREVISTE AL 31.12.2016

ATTUATE AL 30.06.2016

60

	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
	Stato di attuazione al 31.12.2016

	ATTUATE AL 31.12.2016	
--	-----------------------	--

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' AVVIATI ANNI 2014/2015
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2016

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE	
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse			
1	Realizzazione pista ciclabile lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio: dall'incrocio del Menarè alla strada dei Perinot	680.000,00	esterna /interna							A carico Provincia di Treviso	A carico Provincia di Treviso	A carico Comune di Colle Umberto					2	Il comitato di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma per la sistemazione della viabilità della SS 51 Alemagna e contestuale riqualificazione dell'area ex IPSA di Colle Umberto, nella seduta n. 9 - 31.10.2014 ha affidato al Comune di Colle Umberto la funzione di Stazione Appaltante e al Comune di Conegliano la funzione di RUP. Si è conclusa, a cura del Servizio GOP, la revisione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione dei pareri degli Enti necessari ai fini della sua approvazione. Per il 2016 il Comune di Conegliano prevede di approvare il progetto esecutivo e, in quanto reso possibile dalla positiva conclusione delle fasi relative alla procedura di gara e alla stipula del contratto (di competenza della Provincia di Treviso e del Comune Colle Umberto), di dare inizio ai lavori. Si evidenzia che l'esecuzione dei lavori e la rendicontazione alla Regione (di competenza del Comune di Conegliano), sono condizionati dalla positiva conclusione delle fasi di competenza di Enti terzi, con la conseguente esigenza di ottenere un'ulteriore proroga del termine di rendicontazione alla Regione, da ultimo fissato al 31.08.2016.
2	Lavori di realizzazione rotatoria via Matteotti e viale Italia	528.200,00	interna														2	Contratto firmato; lavori iniziati il 22/06/2015. Aperta la circolazione della rotatoria a metà novembre 2015. Prevista la chiusura delle attività entro 30.06.2016 (scadenza rendicontazione contributo regionale).

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2015
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
	Stato di attuazione al 31.12.2016

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	4
	ATTUATE AL 30.06.2016	
	ATTUATE AL 31.12.2016	

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2016
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2016

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse		
1	Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2016	161.500,00	interna													5	
2	Lavori di realizzazione nuova via Amerigo Vespucci - 2° stralcio	700.000,00	interna													5	
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuole primarie "G. Marconi" e J.F.Kennedy	110.000,00	interna													11	Intervento da realizzare a completamento di quello già affidato nell'ambito finanziamenti CIPE

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2015
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
	Stato di attuazione al 31.12.2016

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	21
	ATTUATE AL 30.06.2016	
	ATTUATE AL 31.12.2016	

N. TOT FASI PREVISTE AL 31.12.2016: 85

N. TOT FASI ATTUALTE AL 31.12.2016:

CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

***Area della Protezione Civile, dei Servizi
Tecnici, Ambientali e Demografici***

**AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI,
AMBIENTALI E DEMOGRAFICI**

DIRIGENTE

SERVIZI INFORMATICI

- n. 1 Funz. Informatico (D3) POS. ORG.
- n. 1 istr. Dir. informatico (D)
- n. 1 istr. Dir. tecnico (D)
- n. 1 istr. informatico (C)
- n. 1 istr. Amm.vo cont. (C) a part.time

UFFICIO AMMINISTRATIVO

- n. 1 Funz. Amm. Cont. (D3)
- n. 1 istr. Dir. Amm. Cont. (D) p.t.
- n. 1 coll.serv.amm. (B3)
- n. 1 Istr. Amm. Cont (C)

SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE

- n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici (D)

UFFICIO MOBILITA' URBANA

- n. 1 Istruttore Tecnico (C)

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

n. 1 Istruttore. Tecnico (C)

UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

- n. 1 Istr. Dir. Tecnico (D)

UFFICIO CONTROLLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Polizia Mortuaria

- n. 1 Istr. Dir. amm.cont (D)
- n. 7 istr. Amm. Cont. (C) di cui due a part-time
- n. 2 coll. Serv. Amm. (B3) di cui uno a part-time

Ufficio Elettorale, Leva Militare e Statistica

- n. 1 (B3) a tempo determinato sino al 31.12.2018

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

OBIETTIVI 2016 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	8	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 4.2	Servizi Informatici	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	8	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 4.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Riduzione delle spese postali	5	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 4.4	Personale assegnato all'Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici e personale assegnato all'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative individuato dal dirigente	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica	6	Miglioramento	01.08.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 4.5	Ufficio Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione del patrimonio per miglioramento dei livelli di sicurezza e adeguamento agli standard di legge	10	Sviluppo	01.06.04	

OBIETTIVI 2016 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.6	Ufficio Ecologia e Ambiente Ufficio Amministrativo	Bonifica residuale area ex Zanussi	10	Sviluppo	09.02.01	
Obiettivo 4.7	Ufficio Mobilità Urbana	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"	6	Miglioramento	10.05.01	
Obiettivo 4.8	Ufficio Edilizia Pubblica (con la collaborazione del Servizio Cultura - Sistema museale)	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	10	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 4.9	Servizio Demografico Statistico	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe -Stato Civile ed Elettorale	7	Miglioramento	01.07.01 01.08.02	
Obiettivo 4.10	Ufficio Sicurezza e Protezione Civile	Collaborazione con le associazioni di protezione civile	5	Miglioramento	11.01.01	
Obiettivo 4.11	Ufficio amministrativo (e GOP)	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio	25	Sviluppo	01.06.05	
Totale			100			

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1		1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2016																					

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.2	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	Sviluppo	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nei relativi decreti di attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del CAD; - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD; - D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del CAD. <p>Sulla scorta della normativa vigente pertanto l'amministrazione sarà impegnata nella revisione dell'intera gestione dei flussi documentali all'interno dell'ente, dalla fase di ricezione/produzione e protocollazione alla fase di fascicolazione e successiva conservazione dei documenti.</p> <p>In particolare, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, si intende favorire il processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici.</p> <p>Sarà valutata inoltre la possibilità di adottare un nuovo titolario di classificazione.</p> <p>Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione.</p> <p>Alla luce delle innovazioni introdotte sarà approvato un nuovo manuale di gestione documentale, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti.</p> <p>Le nuove regole tecniche in materia di conservazione dei documenti dettate dal sopra citato D.P.C.M. 3 dicembre 2013 impongono inoltre all'ente di dotarsi di un adeguato sistema di conservazione che garantisca l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici nel tempo. La gestione del processo di conservazione, non potendo avvenire internamente sarà affidata ad un soggetto esterno.</p>		

PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X												
	2017	X												
	2018	X												
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi											
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale											
	Altro obiettivo													
	Altro CdR o organismo esterno													
AZIONI														
N.	AZIONE	2016												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Predisposizione bozza del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in sostituzione del manuale di gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 487 del 19/09/2005 (in collaborazione con i seguenti uffici: ufficio controlli interni, trasparenza e integrità; ufficio protocollo; ufficio archivio).													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Affidamento del processo di conservazione dei documenti digitali ad una ditta specializzata entro il 31/12/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1		1.1	Predisposizione di una bozza di manuale di gestione documentale entro il 31/12/2016		31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2		2.1	Adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di conservazione dei documenti digitali al soggetto individuato entro il 31/12/2016		31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.3	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011).</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)	100	=> € 2.000,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

Personale assegnato all'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI e il personale assegnato al SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE individuato dal dirigente

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.4	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 4) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>La destinazione dell'immobile sito in Piazzale Beccaria a sede di alcuni uffici comunali (Servizio demografico-statistico, servizi sociali, uffici di via L. Einaudi) ha costituito occasione per recedere dagli attuali contratti di fornitura di fibra ottica con Asco Tlc Spa o per non rinnovare l'affidamento, grazie alla posatura di fibra ottica di proprietà, con costi immediati di posa ed attivazione, ma senza successivi costi di manutenzione.</p> <p>Il recesso o mancato affidamento del contratto con Asco Tlc Spa avverrà gradualmente in relazione al graduale trasferimento degli uffici comunali presso la nuova sede.</p> <p>In particolare il piano di razionalizzazione tiene conto del risparmio legato al trasferimento del servizio demografico-statistico avvenuto nel mese di aprile 2015, ed ipotizza un risparmio legato al trasferimento dei servizi sociali presumibilmente da giugno 2016 e degli uffici di via L. Einaudi da settembre 2016.</p> <p>In occasione dei lavori per la connettività della sede di Piazzale Beccaria si è altresì scelto di integrare la rete di fibra ottica di proprietà anche per la vicina sede della biblioteca comunale e per il funzionamento di alcune telecamere di sicurezza.</p> <p>A fronte pertanto di un costo iniziale di posa ed attivazione iniziale pari ad € 2.208,61 si potrà risparmiare il costo del canone mensile del contratto con Asco Tlc Spa.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Il piano ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.03	Riduzione delle spese per canoni connettività vpn in fibra ottica	

	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 4 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto "Riduzione spese per canoni connettività vpn in fibra ottica".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016 - obiettivo n. 4)	100	€ 4.489,60								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI				
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA				
<i>Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.5	Interventi di manutenzione del patrimonio per miglioramento dei livelli di sicurezza e adeguamento agli standard di legge		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo ha come principale finalità il mantenimento ed il miglioramento degli standard di sicurezza del patrimonio comunale, soprattutto degli edifici scolastici, garantendo azioni/procedure ispirate ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e semplificazione dell'azione amministrativa. L'obiettivo prevede in particolare la progettazione/realizzazione dell'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.06.04	Manutenzione degli immobili comunali - interventi diversi	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				STATO ATTUAZIONE											
1	Progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Approvazione progetto esecutivo entro il 31/12/2016.	100	31/12/2016										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016														

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.6	Bonifica residuale area ex Zanussi		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il progetto ha come principale finalità il miglioramento degli standard ambientali complessivi dell'ambito urbano mediante completamento della bonifica residuale dell'area ex Zanussi a cura dell'Amministrazione comunale, con le risorse incamerate dall'escussione della garanzia finanziaria assicurativa della Provincia di Treviso.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	09.02.01	Miglioramento standard ambientali dell'ambito urbano e della qualità della vita	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Ultimazione dell'intervento di bonifica dell'area ex Zanussi.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Redazione ed inoltro alla Provincia di Treviso di apposita relazione sulla chiusura delle operazioni di bonifica entro il 31/12/2016.	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

UFFICIO MOBILITA'URBANA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.7	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Ufficio Mobilità è coinvolto nell'attività di riorganizzazione logistica degli stalli di sosta congiuntamente all'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center", anche al fine di garantire ulteriori spazi agli operatori delle attività commerciali del centro cittadino e del personale del Comune, a seguito del trasferimento di alcuni uffici presso la nuova sede comunale di piazzale Beccaria.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Obiettivo operativo D.U.P.	10.05.01	Viabilità e infrastrutture strada	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Progettazione/realizzazione e riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento presso il parcheggio "Biscione - Shopping Center".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Fruibilità del parcheggio "Biscione - Shopping Center" entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA (con la collaborazione del Servizio Cultura - ufficio sistema museale)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.8	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Al fine di valorizzazione le collezioni del museo del castello e migliorarne la fruizione, si intende proseguire nella rivisitazione del percorso espositivo all'interno del museo del castello, sulla base del progetto museologico vincitore del concorso di idee bandito dall'Amministrazione comunale per la riprogettazione espositiva del museo e della successiva analisi dello stesso effettuata con il contributo di tecnici competenti. Si procederà pertanto alla redazione del progetto definitivo di riallestimento da parte degli uffici tecnici comunali, con la collaborazione del Servizio Cultura - Ufficio sistema museale.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.01.01	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	
	Altro obiettivo	1.7	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	
	Altro CdR o organismo esterno		Servizio Cultura	

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Redazione del progetto definitivo di rivisitazione del percorso espositivo del museo del castello sulla base del progetto museologico vincitore del concorso di idee bandito dall'amministrazione, in collaborazione con il servizio cultura - ufficio sistema museale.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Presentazione alla Giunta comunale del progetto definitivo in linea tecnica entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI				
SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO				
<i>Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.9	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe -Stato Civile ed Elettorale		Miglioramento	7
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Nell'ambito del processo di informatizzazione della PA, l'obiettivo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62 del CAD, recante: "Anagrafe nazionale della popolazione residente" (ANPR) e a quanto disposto dal relativo DPCM 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).</p> <p>L'ufficio elettorale inoltre, in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 43/14 avvierà la formazione di un archivio elettronico dei fascicoli elettorali.</p> <p>Viene inoltre riconfermato anche negli esercizi 2016 e 2017 l'inserimento in formato digitale degli atti di matrimonio di annualità antecedenti il 1990, al fine di ridurre i tempi di rilascio della certificazione degli atti di matrimonio e relative annotazioni.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	07 08	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.07.01 01.08.02	Semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																								
N.	AZIONE			2016																				
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
				PREVISIONE TEMPORALE																				
STATO ATTUAZIONE																								
1	Validazione di almeno n. 200 codici fiscali nell'ambito delle attività propedeutiche al corretto subentro all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).																							
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																						
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																						
N.	AZIONE			2016																				
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
				PREVISIONE TEMPORALE																				
STATO ATTUAZIONE																								
2	Avvio delle procedure necessarie per la formazione di un archivio elettronico dei fascicoli elettorali in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 43/14.																							
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																						
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																						

N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Digitalizzazione di almeno n. 1400 atti di matrimonio relativi alle annualità 1978-1979-1980-1981.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	40	1.1	Validazione di almeno n. 200 codici fiscali entro il 31/12/2016.	100	>=200									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	40	2.1	Creazione di fascicoli elettorali elettronici di almeno l'80% dei nuovi iscritti alle liste elettorali nell'esercizio 2016	100	>=80%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	20	3.1	Digitalizzazione di almeno n. 1400 atti di matrimonio relativi alle annualità 1978-1979-1980-1981	100	>=1400	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.10	Collaborazione con le associazioni di protezione civile		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo ha ad oggetto lo svolgimento di periodici incontri (con cadenza trimestrale) con i referenti delle associazioni di protezione civile per garantire un efficace servizio di protezione civile, in conformità alle modalità previste dal piano di protezione civile.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	11	Soccorso civile	
	Programma	01	Sistema di protezione civile	
	Obiettivo operativo D.U.P.	11.01.01	Collaborazione con le associazioni di protezione civile	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 4 incontri con i referenti delle associazioni di protezione civile	100	4								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI					
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE					
<i>Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot</i>					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	4.11	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio		Sviluppo	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'obiettivo ha ad oggetto la procedura di project financing relativa alla gestione dei servizi cimiteriali (attualmente svolti dalla Conegliano Servizi Spa) e del nuovo servizio di cremazione, previa progettazione e costruzione del crematorio presso il cimitero urbano di San Giuseppe, nonché interventi di ammodernamento e ristrutturazione dei cimiteri cittadini. I servizi cimiteriali da effettuarsi presso il cimitero urbano di San Giuseppe e presso i tre cimiteri frazionali di Collabrigo, di Ogliano e di Scomigo sono quelli relativi alle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.) e alla gestione cimiteriale intesa come custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro. Ai servizi cimiteriali esistenti l'Amministrazione comunale intende affiancare il nuovo servizio di cremazione previa progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un nuovo impianto crematorio e delle necessarie opere pertinenziali, all'interno del cimitero urbano di San Giuseppe.			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	06	Ufficio tecnico	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.06.05	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio (project financing)	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Aggiudicazione definitiva della procedura di project financing relativa alla concessione dei servizi cimiteriali e alla costruzione e gestione del forno crematorio.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

CITTA' DI CONEGLIANO



***PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI***

2016 - 2018

Corpo della Polizia Locale

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

*n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) con funzioni di Comandante POS. ORG.
(utilizzo congiunto con altro Ente sino al 31.12.2015)*

DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

- n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) – Vice Comandante

SEZIONE AFFARI GENERALI

- n. 2 istruttori – agenti di vigilanza (C) di cui uno a part-time
- n. 1 coll. Serv. Amm.vi (B3)

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

- n. 1 specialista di vigilanza (D) (responsabile sezione)

SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

- n. 1 specialista di vigilanza (D) responsabile di sezione

SEZIONE PRONTO INTERVENTO – SERVIZI SUL TERRITORIO

- n. 1 specialista di vigilanza (D) (responsabile sezione)
- n. 13 istruttori – agenti di vigilanza (C) di cui due a part-time

UFFICIO VERBALI

- n. 1 specialista di vigilanza (D) a part-time (responsabile ufficio)
- n. 4 istruttori – agenti di vigilanza (C) di cui due a part-time
- n. 1 operatore servizi tecnici (A) a part-time

SEZIONE NUCLEO TUTELA DEL TERRITORIO

- n. 1 specialista di vigilanza (D)
- n. 1 istruttore – agente di vigilanza (C) *
- n. 1 coll. Serv. tecnici (B3)
- n. 1 esecutore tecnico spec. (B)

* in pensione da 01.03.2016

- n. 1 Coll. Servizi Tecnici (B3) a tempo determinato sino al 20.10.2016

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI 2016 - 5 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 5.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada	10	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Sviluppo	01.02.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta.	10	Miglioramento		<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 5.5	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia in aree urbane a rischio	10	Miglioramento	03.01.01	

OBIETTIVI 2016 - 5 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale	25	Miglioramento	03.01.02	
Obiettivo 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	25	Miglioramento	03.01.01 03.01.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>
Totale		100			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa. <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE									STATO ATTUAZIONE		
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016														

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione costituisce ormai da anni uno dei perni dell'azione di riforma della PA.</p> <p>In particolare, il ricorso alle tecnologie più innovative finalizzate all'eliminazione del supporto cartaceo ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l'introduzione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD, che all'art. 42 esplicita il concetto di "dematerializzazione", intesa come progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all'interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.</p> <p>Il presente obiettivo ha ad oggetto l'informatizzazione dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada; si mira pertanto a giungere ad una gestione totalmente informatizzata e dematerializzata dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada, prevedendo altresì modalità di pagamento in forma elettronica delle contravvenzioni (anche mediante smartphone).</p> <p>I blocchi verbali cartacei saranno sostituiti con dei tablet, eliminando la fase di data entry, attualmente gestita dagli operatori dell'ufficio verbali. Tutti i dati infatti saranno caricati automaticamente dal sistema nel momento in cui l'operatore di polizia locale eleva in strada il verbale di contestazione.</p> <p>Questa operazione consentirà un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso l'eliminazione delle attività improduttive di caricamento manuale dei dati relativi alle sanzioni emesse e la diminuzione del rischio di errori di trascrizione.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			

	Altro CdR o organismo esterno		
--	--	--	--

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Elaborazione di un progetto con indicazione dei costi per l'acquisto di software e hardware per la gestione on-line dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Elaborazione del progetto entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27 in data 28/01/2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo il Comando si occuperà della predisposizione della "Carta dei servizi della Polizia Locale", la cui redazione è prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".</p> <p>La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino, utente, consumatore. Attraverso la Carta dei servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione (Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27/01/1994 - "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici")</p> <p>La Carta dei Servizi della Polizia Locale intende pertanto fornire informazioni complete ai cittadini e agli utenti circa le attività svolte dal servizio e chiarisce le modalità di erogazione dello stesso.</p> <p>La Carta dei servizi è uno strumento di trasparenza, in quanto esplicita e formalizza il livello di prestazione dei servizi erogati e rappresenta una modalità di comunicazione tra il Comune ed i cittadini.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dal nuovo PTPC 2016/2018 - tavola allegato 4 (processi 83-86-88) saranno inoltre predisposti dei modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati.</p>			
	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	
	Altro obiettivo			

	Altro CdR o organismo esterno		
--	--	--	--

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Stesura testo definitivo della carta dei servizi della Polizia Locale.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati, previsti come "misura ulteriore" dalla tavola allegato 4 - "Scheda misure preventive" del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2016 - processi n. 83 - 86 - 88.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Trasmissione della Carta dei Servizi della Polizia Locale alla Giunta comunale per la successiva approvazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Predisposizione dei modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati (processi n. 83-86-88)	100	3	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta.		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2015 (obiettivo n. 2), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.</p> <p>A partire dal 01/07/2013, ai sensi della D.G.C. nr. 199 del 16/05/2013 e della successiva proroga del termine si è proceduto all'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta sino ad allora gestite dalla Conegliano Servizi S.p.a.</p> <p>Pertanto si intende ripetere l'esperienza della gestione interna del procedimento, senza ricorrere ad affidamenti esterni, consolidando anche nel biennio 2015-2016 il risparmio conseguito con la reinternalizzazione del servizio avviata nel 2013.</p> <p>Attraverso la reinternalizzazione del servizio, si è provveduto a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti creando un'economia di spesa rispetto all'anno precedente l'avvio del piano (2012) e comunque rispetto alle spese che il comando avrebbe dovuto sostenere, in base ai verbali effettivamente trattati, con l'esternalizzazione del servizio stesso.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Durata obiettivo: dal 01/01/2016 al 30/06/2016.	
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia Locale	
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
	Obiettivo operativo D.U.P.			
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Prosecuzione della gestione interna del servizio relativo alle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada, gestite in precedenza dalla Conegliano Servizi S.p.a., garantendo un risparmio di spesa per l'amministrazione ed adeguati standard qualitativi del servizio stesso.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Data entry entro il periodo massimo di 5 giorni	20	=<5	
		1.2	Individuazione del proprietario entro il 30° giorno dall'accertamento	20	=<30	
		1.3	Invio per la notifica (postalizzazione) tra il 30° ed il 60° giorno dall'accertamento	20	=>30 =<60	
		1.4	Risparmio unitario a verbale non postalizzato pari ad € 3,00	20	€ 3,00	
		1.5	Risparmio unitario a verbale postalizzato pari ad € 6,94	20	€ 6,94	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2016					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.5	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia in aree urbane a rischio	Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Da alcuni anni la Città di Conegliano, pur riscontrando dati sulla criminalità in diminuzione, è interessata da un aumento della percezione di insicurezza da parte della cittadinanza, dovuta in particolare a situazioni di aggregazioni giovanili che creano disagio e disturbo alle persone. Al fine di incidere sulla percezione di insicurezza, si ritiene utile continuare nell'ottica di una più proficua collaborazione con le altre forze dell'ordine mediante controlli mirati di persone potenzialmente a rischio in determinate aree urbane. L'obiettivo è già stato proposto negli anni passati includendo altre zone di "disagio" (es. Corte delle Rose, via Verdi, piazza Cima, Biscione). Le problematiche in dette località, anche grazie alla costante presenza della Polizia Locale e alla collaborazione delle altre Forze di Polizia, hanno permesso di ristabilire le corrette regole di convivenza civile. L'obiettivo rientra quindi in un più vasto piano di controllo delle zone a rischio che via via si presentano sul territorio, con lo scopo di risolvere o quantomeno limitare la percezione di insicurezza della cittadinanza.</p>		
	2016	X	
	2017	X	
	2018	X	
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.01	Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree a rischio
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Attuazione di servizi congiunti con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Controlli specifici in aree a rischio (Biscione, via XX Settembre, via Cavallotti, via Vital Parco Mozart) da eseguire in fascia non notturna.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	50	1.1	Effettuazione di almeno n. 15 servizi congiunti con le altre forze dell'ordine entro il 31/12/2016	100	15		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
2	50	2.1	Effettuazione di almeno n. 30 controlli specifici nelle zone a rischio (Biscione, via XX Settembre, via Cavallotti, via Vital Parco Mozart) entro il 31/12/2016 - da eseguire in fascia non notturna.	100	30		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2016						

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale		Miglioramento	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale attraverso controlli mirati sulla copertura assicurativa ed omessa revisione dei veicoli, nonché controllo dei documenti di guida mediante l'utilizzo della nuova strumentazione per il controllo automatico delle assicurazioni, revisioni e auto di provenienza furtiva, nonché il controllo del falso documentale. Al fine di intervenire in maniera specifica su dette violazioni, ed incidere realmente su tale preoccupante fenomeno, si ritiene opportuno proseguire pertanto con il progetto di controlli specifici, già intrapreso negli anni precedenti.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale	
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.02	Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Effettuazione di controlli specifici sui veicoli attraverso l'utilizzo della strumentazione per il controllo elettronico delle assicurazioni, revisioni, veicoli di provenienza furtiva, veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, nonché controllo dei documenti di guida mediante la nuova strumentazione per la repressione del falso documentale.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 45 controlli entro il 31/12/2016	100	45								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
	31/12/2016												

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna <i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>		Miglioramento	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana in ore serali organizzando servizi sino alle ore 23.00/24.00, concentrando i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.</p> <p>Il progetto, con alcune varianti, viene proposto da alcuni anni. Sulla base dei risultati ottenuti (in particolare in località quali Corte delle Rose e Via Verdi dove le problematiche di disagio sono state risolte), si ritiene di proporre la modalità del servizio per quest'anno e gli anni futuri, cambiando le zone da sottoporre a controllo ed adeguandosi quindi all'evolversi delle reali situazioni di disturbo e disagio serale e notturno.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale	
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.01 03.01.02	Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree cittadine a rischio Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Effettuazione di servizi serali/notturni nelle fasce orarie 17.00-23.00 / 18.00-24.00, durante i quali si vuole garantire maggior controlli nelle zone a rischio ed a più alta affluenza di giovani, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, quali la guida sotto l'effetto di alcol, il consumo di sostanze stupefacenti ed il disturbo della quiete pubblica.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 110 servizi serali entro il 31/12/2016	40	110									
		1.2	Effettuazione di almeno n. 35 controlli nelle zone di Piazza Cma e dei parchi cittadini entro il 31/12/2016	30	35									
		1.3	Effettuazione di almeno n. 130 controlli con etilometro e drug test entro il 31/12/2016	30	130									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016													